

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS de L'Ouest-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5168

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 | 22-23 |
| Plan général | 029,030 | 15-16 |
| Plan détaillé | 040,045 | 22-23 |
| | | |
| 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 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| 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 |
| 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 | 13-14 |
| État des gains (pertes) de réévaluation | 203 | 22-23 |
| État de la situation financière | 204 | 22-23 |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) | 206 | 19-20 |
| État des flux de trésorerie | 208 | 22-23 |
| | | |
| 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 | 18-19 |
| 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 | 22-23 |
| Précisions aux états financiers - Partie 2 | 297 | 11-12 |
| | | |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 299 | 22-23 |
| | | |
| 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 | 22-23 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités | 320 | 10-11 |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties | 321 | 22-23 |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations | 325 | 22-23 |
| 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 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 | 22-23 |
| Détail de postes de passifs | 361 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF | 390-01 | 22-23 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines | 390-02 | 22-23 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives | 390-03, 04, 05 | 22-23 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS | 390-06 | 22-23 |
| 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, 392-04 | 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 | 22-23 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées) | 395 | 22-23 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

| | | |
|--|----------------|-------|
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 399 | 22-23 |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 400 | 22-23 |
| Détail de postes de passifs | 401 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 | 22-23 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 | 22-23 |
| Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS | 410 | 22-23 |
| Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS | 411 | 22-23 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 | 22-23 |
| 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 actifs provinciaux confiés (APC) | 425 | 22-23 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 | 14-15 |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 599 | 22-23 |
| TOUS LES FONDS : | | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 | 15-16 |
| Résultats par entités du périmètre | 612, 612-01 | 22-23 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre | 619 | 22-23 |
| État des gains (pertes) de réévaluation par entités du périmètre | 620 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI | 630-01 | 22-23 |
| Équivalents de trésorerie | 631-00 | 22-23 |
| Placements de portefeuille | 632 | 22-23 |
| Prêts et avances et garanties reçues | 632-01, 632-02 | 22-23 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 | 22-23 |
| Dettes à long terme | 634-00 | 22-23 |
| Échéancier de remboursement des dettes à long terme | 634-01 | 22-23 |
| Détails des obligations contractuelles | 635-00 | 22-23 |
| Droits contractuels | 636-00 | 22-23 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-01, 638-02 | 22-23 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 | 22-23 |

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 | 22-23 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs | 646-01 | 22-23 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 | 18-19 |
| 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 | 22-23 |
| Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 672, 672-01 | 22-23 |
| Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT) | 673 | 16-17 |
| Sommaire des activités de stationnement | 674, 674-01 | 22-23 |
| Données sur le placement d'enfants | 680 | 13-14 |
| Rectificatifs - Établissements privés conventionnés | 685-00 | 22-23 |
| Rectificatifs des revenus - EPC | 685-01 | 22-23 |
| 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 | 20-21 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700 | 22-23 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701 | 22-23 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702 | 22-23 |
| Maisons des aînés et maisons alternatives | 712 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| 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 actifs provinciaux confiés (APC) | 772 | 22-23 |
| 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 |
| Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement | 802 | 22-23 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 | 22-23 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant | 804 | 22-23 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant | 804-01, 02, 03 | 22-23 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant | 804-04 | 22-23 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur | 804-05 | 22-23 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur | 804-06, 07, 08 | 22-23 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex antérieur | 804-09 | 22-23 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens/ primes de recrutement et de maintien en emploi/ forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 | 22-23 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 | 22-23 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |

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* |
| 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* |
| État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant | 140 |

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

14 juin 2023

Date

Dan Gabay, M.Sc

Nom



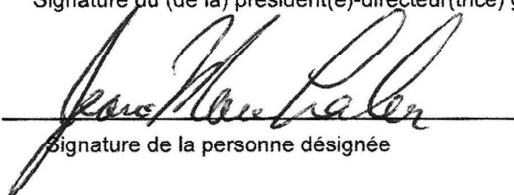
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

14 juin 2023

Date

Jean-Marc Leclerc, CPA

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières par intérim

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) | Non | 2 |
| 3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15) | Oui | |
| 4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik. | Non | |
| 5 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 6 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 7 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés. | | |
| SECTION - CONSOLIDATION | | |
| 8 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 | |
| 9 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 | |
| 10 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable ») | Oui | 3 |

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 11 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 | |
| 12 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 | |

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

| | | |
|--|-----|---|
| 13 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 | |
| 14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le 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 | |
| 15 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. | Oui | 4 |
| 16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Oui | 5 |
| 17 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 | |
| 18 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 | |
| 19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 6 |

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 20 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 | |
| 21 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 | |
| 22 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 | |
| 23 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 | |
| 24 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 | 7 |
| 25 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 | |
| 26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | 8 |
| 27 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 | | |
| 28 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 | |
| 29 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 d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, 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 | |
| 30 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

- 31 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
- 32 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
- 33 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui

SECTION - AUTRES

- 34 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
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. S.O.
- 36 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. S.O.
- 37 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 9
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? 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

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 1 | Bien que certaines déficiences des contrôles internes n'aient pas encore été remédiées, ces recommandations font l'objet d'un suivi en continu par l'équipe de la DRF. À ce sujet, l'établissement a engagé une nouvelle conseillère-cadre afin d'assurer le suivi des recommandations et l'implantation de mesures d'atténuation des risques. |
| 2 | Le stationnement de l'hôpital de LaSalle est détenu par la Fondation de l'Hôpital LaSalle et opéré par un tiers exploitant. Les démarches sont en cours pour régulariser la situation. |
| 3 | Le nom de l'entité est le Centre de recherche Douglas (CRD). Il ne s'agit pas d'une nouvelle entité. Le CRD a des actifs, passifs, revenus ou dépenses supérieures à 20 M\$. |
| 4 | Oui, pour du personnel de catégorie 1 et de catégorie 4. |
| 5 | Dans le cadre de la pandémie et de mesures exceptionnelles pour les cadres en lien avec les programmes jeunesse et l'administration provisoire des Résidences Floraliés. |
| 6 | Rémunération des fonctions clinico- administratives sans échelle de traitement. Cette rémunération est versée sous la forme d'indemnités compensatoires aux chefs de département médicaux et chefs adjoints, au chef de l'enseignement médical, aux coordonnateurs médicaux de la fluidité et à certains coordonnateurs d'enseignement en attendant les directives ministérielles sur la rémunération des chefs médicaux. |
| 7 | Un formulaire annuel relativement aux conflits d'intérêts est rempli par les cadres supérieurs. |
| 8 | Aucune demande de dérogation faite durant l'exercice 2022-2023. |
| 9 | Par le biais de rencontres, formations, conférences téléphoniques et en personne. Plusieurs consultations avec les divers partenaires incluant les directions cliniques du CIUSSS et ses partenaires externe (organismes communautaires, villes/arrondissement et réseau d'éducation). |

exercice terminé le 31 mars 2023

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: MNP SENCRL, s.r.l.¹

MNPS.E.N.C.R.L., s.r.l.
¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A123107

Date : 13 juin 2023

Lieu : Laval (Québec)

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

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (ci-après l'« Établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 mars 2023 et les états consolidés des résultats, des surplus (déficits) cumulés, des gains (pertes) de réévaluation, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section audité des 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 consolidée de l'Établissement au 31 mars 2023 ainsi que des résultats consolidés de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

Au cours de l'exercice et de l'exercice précédent, l'Établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2023 et aux déficits cumulés aux 1er avril 2021 et 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou d'autres postes des états financiers consolidés pour les exercices terminés le 31 mars 2022 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers consolidés de l'exercice précédent, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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. 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. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 20 350 000 \$ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Une opinion d'audit modifiée a été exprimée sur les états financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers 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.

Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280 « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'Établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023 et 31 mars 2022, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, l'Établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs – MSSS, aux revenus de subventions MSSS ou à d'autres postes des états financiers consolidés pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice considéré.

Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers 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 d'audit avec réserves.

Observations - informations comparatives retraitées

Nous attirons l'attention sur la note 2 des états financiers consolidés, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Autre point - rapport du prédécesseur

Les états financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, avant les ajustements qui ont été effectués aux fins du retraitement de certaines informations comparatives décrits dans la note 2 des états financiers, ont été audités par un autre auditeur, qui a exprimé sur ces états une opinion modifiée en date du 14 juin 2022.

Autre point - unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

Autre point - informations autres que les états financiers consolidés et le rapport de l'auditeur sur ces états

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel de gestion, mais ne comprennent pas les états financiers consolidés et notre rapport de l'auditeur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers consolidés, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers consolidés ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport annuel de gestion avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans celles-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

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

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

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

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

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

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

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

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'Établissement.
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'Établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'Établissement à cesser son exploitation.
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.
- Nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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.

1

MNP S.E.N.C.R.L./S.R.L.

MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Laval (Québec)
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique no A123107

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 | 10 |
| 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 | 11 |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 12 |
| 7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 13 |
| 8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | Non | |
| 9 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 | |
| 10 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 | |
| 11 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. | Oui | 14 |
| 12 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 | |
| 13 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

- 10 Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS n'exige plus ce mandat d'audit. Ainsi, il n'est plus requis de compléter la section Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de la page 140-00 du formulaire AS-471. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
- 11 Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS n'exige plus ce mandat d'audit. Ainsi, il n'est plus requis de compléter la section Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de la page 140-00 du formulaire AS-471. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
- 12 Au cours des précédents audits, des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle avaient été formulées. Le suivi de ces déficiences se retrouve à la p.140-00 du présent rapport financier annuel.
- 13
- 1) Au cours de l'exercice et de l'exercice précédent, l'Établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2023 et aux déficits cumulés au 1er avril 2021 et 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou d'autres postes des états financiers consolidés pour les exercices terminés le 31 mars 2022 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers consolidés de l'exercice précédent, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.
 - 2) 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. 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. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de

20 350 000 \$ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Une opinion d'audit modifiée a été exprimée sur les états financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers 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.

3) Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280 « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'Établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023 et 31 mars 2022, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, l'Établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs – MSSS, aux revenus de subventions MSSS ou à d'autres postes des états financiers consolidés pour les exercices terminés le 31 mars 2022 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice considéré

4) Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives 2023-2028, le gouvernement a déposé publiquement ses offres salariales aux employés de l'état le 15 septembre 2022 mais l'Établissement n'a pas provisionné de montant à payer à la demande du Ministère de la santé et des services sociaux. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et les crédateurs au 31 mars 2023 sont sous-évalués d'un montant de 12 825 776 \$.

5) Le Ministère de la santé et des services sociaux a autorisé, pour l'exercice financier 2021-2022, un transfert des surplus générés par les activités accessoires du fond d'exploitation vers le fond d'immobilisations pour un montant de 4 180 000 \$ afin de financer l'acquisition d'équipements. Un revenu reporté a été comptabilisé à l'encontre des revenus par erreur, il s'agissait uniquement d'un transfert de fond d'exploitation vers fond d'immobilisation.

6) Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600 n'ont pas été présentées. Cette omission est jugée acceptable car elle est due au modèle de présentation du AS-471 demandé par le Ministère.

14

Le stationnement de l'Hôpital de LaSalle est détenu par la Fondation de l'Hôpital LaSalle et est opéré par un tiers-exploitant. La révision à la baisse de la tarification des stationnements selon les modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics (circulaire 03.01.10.15) ordonnée par le MSSS en juin 2020 n'a pas encore été mise en vigueur par l'Établissement.

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 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 sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers consolidés de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

1

MNP SENCRL, s.r.l.

MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Laval (Québec)
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique no A123107

exercice terminé le 31 mars 2023

Tous les fonds

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 2023 5 |
|---|---------------------------|-----------------|---|--|
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i> | | | | |
| <p>Au cours de l'exercice et de l'exercice précédent, l'Établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2023 et aux déficits cumulés aux 1er avril 2021 et 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou d'autres postes des états financiers consolidés pour les exercices terminés le 31 mars 2022 et 2023.</p> | 2022-2023 | 0500 Réserve | Il s'agit d'une limitation au niveau du travail de l'auditeur, donc aucune mesure à prendre | 0620 Non réglé |
| <p>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. 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. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 20 350 000 \$ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant.</p> | 2021-2022 | 0500 Réserve | Comptabilisation des indexations et forfaitaires en 2021-2022, réserve maintenue en raison des incidences sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives. | 0620 Non réglé |
| <p>Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280 « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », l'Établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023 et 31 mars 2022, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. En lien avec la comptabilisation de ce passif, l'Établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs – MSSS, aux revenus de subventions MSSS ou à d'autres postes des états.</p> | 2022-2023 | 0500 Réserve | Il s'agit d'une limitation au niveau du travail de l'auditeur, donc aucune mesure à prendre | 0620 Non réglé |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 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 2023 |
|--|-------------------|---------------------|--|--|
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i> | | | | |
| Contrôle informatisé- Il n'existe pas à l'intérieur des systèmes d'approvisionnement de contrôles informatisés permettant de respecter les niveaux de délégations autorisés par les politiques, règlements et directives de l'établissement ni une reddition de compte automatique. La mise en place de ce type de contrôle permet de s'assurer que les contrôles opérationnels sont appliqués comme prévu et de donner une assurance sur le respect de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion de contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics du réseau de la santé et des services sociaux. Sans les contrôles de suivi appropriés, les contrôles opérationnels tendent à devenir inefficaces au fil du temps. | 2015-2016 | 0510 Observation | Notre projet portant sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement intégrera les améliorations visant à informatiser les contrôles d'autorisation. Ce projet a été déposé auprès de la DGTI du MSSS le 21 janvier 2021 et nous avons reçu le 3 juin 2022 une réponse favorable pour son financement. Le dossier d'affaire a été déposé en 2022-2023. L'autorisation de ce dossier d'affaires par le MSSS est préalable à l'exécution de ce projet. | 0620 Non réglé |
| Détermination des obligations contractuelles- Présentation des obligations contractuelles liées aux ententes avec les RI et les RTF. La détermination des obligations contractuelles découlant des ententes avec les ressources intermédiaires (RI) et les ressources de type familial (RTF) découle actuellement d'un processus estimatif et peu précis. | 2017-2018 | 0510 Observation | Au 31 mars 2023, les problèmes sont identifiés, mais l'implantation de mesures correctrices reste toujours à faire. | 0610 Partiellement réglé |
| Gestion des mots de passe- Les paramètres de mots de passe doivent être améliorés pour AD Windows et GRH paie, le changement forcé du mot de passe après 365 jours. | 2017-2018 | 0510 Observation | Non réglée en 2022-2023, mais les paramètres seront bientôt modifiés. | 0620 Non réglé |
| Accès Pilotes- Au cours de nos procédures d'audit sur les accès informatiques, | 2019-2020 | 0510 | En cours de résolution : Des actions sont présentement | 0620 Non réglé |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

| 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 2023 |
|---|-------------------|---------------------|---|--|
| <p>nous avons constaté que plusieurs employés avaient des accès Pilotes au logiciel GRH. Un accès Pilote autorise l'employé à apporter des modifications à l'ensemble des paramètres du logiciel. De plus, aucun contrôle compensatoire n'est en place afin de détecter et d'autoriser les modifications. Ces modifications non autorisées pourraient résulter en anomalies significatives.</p> | 2017-2018 | 0510 Observation | <p>en cours pour la mise en place et le suivi des accès pilotes. La revue des profils d'accès a été entreprise et un plan d'implémentation de ces nouveaux profils souhaité est en cours d'établissement. De plus, un fichier de suivi des accès de la DRF a aussi été mis en place pour s'assurer que les employés disposent d'accès adéquats.</p> | 0600 Réglié |
| <p>Gestion des accès- Aucune révision formelle des accès n'a été réalisée pour l'ensemble des applications auditées.</p> | 2015-2016 | 0510 Observation | <p>Réglée en 2022-2023. Les révisions périodiques sont effectuées de manière formelle. Une politique a été mise en place.</p> | 0610 Partiellement réglé |
| <p>Surveillance - Accès informatique- Nous avons constaté que l'approche à l'égard de la surveillance des journaux est à améliorer.</p> | 2015-2016 | 0510 Observation | <p>Une solution a été acquise en 2020-2021 mais n'a pas encore été déployée.</p> | 0610 Partiellement réglé |
| <p>Déficiences TI relevées- Plan de relève TI : Nous avons constaté qu'il y a un plan de relève pour les applications financières. Cependant, ce plan devrait être testé plus fréquemment.</p> | | | <p>Le plan de relève technologique a été mis en place. Il n'a toutefois pas été testé.</p> | 0610 Partiellement réglé |
| <i>Rapport à la gouvernance</i> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 des gains (pertes) de réévaluation | 203 |
| 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 2023 - 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 | 992 151 781 | 1 216 871 116 | 151 844 319 | 1 368 715 435 | 1 358 867 456 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | 28 973 062 | 23 906 859 | 1 035 266 | 24 942 125 | 26 141 486 |
| Contributions des usagers (FE:P301) | 3 | 64 614 978 | 76 731 844 | XXXX | 76 731 844 | 63 082 799 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 7 777 790 | 23 369 431 | XXXX | 23 369 431 | 7 379 344 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 15 571 408 | 12 125 504 | 2 103 069 | 14 228 573 | 13 592 164 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 368 389 | 2 520 791 | | 2 520 791 | 287 171 |
| Revenus de type commercial | 7 | 3 627 256 | 3 153 345 | | 3 153 345 | 2 100 658 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | 6 736 186 | 6 736 186 | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 13 668 647 | 17 092 323 | 641 895 | 17 734 218 | 15 102 236 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 126 753 311 | 1 375 771 213 | 162 360 735 | 1 538 131 948 | 1 486 553 314 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 754 321 649 | 958 417 402 | XXXX | 958 417 402 | 1 054 756 035 |
| Médicaments | 14 | 23 074 390 | 30 566 270 | XXXX | 30 566 270 | 26 047 130 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 29 629 191 | 35 869 990 | XXXX | 35 869 990 | 34 274 648 |
| Denrées alimentaires | 17 | 9 451 974 | 11 804 483 | XXXX | 11 804 483 | 9 509 350 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 90 815 508 | 118 340 527 | XXXX | 118 340 527 | 109 489 821 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 11 077 876 | 5 231 092 | 10 394 939 | 15 626 031 | 9 902 399 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 15 188 084 | 20 486 550 | 528 628 | 21 015 178 | 24 838 309 |
| Créances douteuses | 21 | 4 977 114 | 25 972 909 | XXXX | 25 972 909 | 5 096 506 |
| Loyers | 22 | 9 682 655 | 10 353 923 | XXXX | 10 353 923 | 10 374 269 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 39 510 334 | XXXX | 31 603 175 | 31 603 175 | 28 605 391 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 25 | 4 286 021 | 9 455 759 | XXXX | 9 455 759 | 10 658 209 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 115 432 028 | 149 249 426 | 4 696 859 | 153 946 285 | 155 624 657 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 107 446 824 | 1 375 748 331 | 47 223 601 | 1 422 971 932 | 1 479 176 724 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 19 306 487 | 22 882 | 115 137 134 | 115 160 016 | 7 376 590 |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | (72 652 394) | 39 910 194 | (32 742 200) | (46 019 772) | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | (96 008 497) | (96 008 497) | (90 107 515) | 15, 16 |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (72 652 394) | (56 098 303) | (128 750 697) | (136 127 287) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 22 882 | 115 137 134 | 115 160 016 | 7 376 590 | |
| 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 | (72 629 512) | 59 038 831 | (13 590 681) | (128 750 697) | |

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

| | | | | | |
|--|----|------|------|--------------|---------------|
| Affectations d'origine externe (P289) | 12 | XXXX | XXXX | | |
| Affectations d'origine interne (P289) | 13 | XXXX | XXXX | | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (13 590 681) | (128 750 697) |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (13 590 681) | (128 750 697) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

| | Fonds Exploitation Ex. courant | Fonds immobilisations Ex. courant | Total Ex.courant (C1 + C2) | Total Ex.préc. |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début | 1 | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 2 | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS | | | | |
| Cours du change | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 4 | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement | 5 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 6 | | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 7 | | | |
| Juste valeur | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 8 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 9 | (5 752) | (5 752) | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 10 | | | |
| TOTAL (L.04 à L.10) | 11 | (5 752) | (5 752) | |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS | | | | |
| Cours du change | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 12 | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement | 13 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 14 | | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 15 | | | |
| Juste valeur | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 16 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 17 | 5 752 | 5 752 | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 18 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.18) | 19 | 5 752 | 5 752 | |
| Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 + L.19) | 20 | 0 | | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20) | 21 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 72 745 298 | 7 012 961 | 79 758 259 | 67 115 825 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 264 151 373 | 2 208 971 | 266 360 344 | 172 694 046 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 41 965 675 | 2 855 869 | 44 821 544 | 38 191 547 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | 817 037 | (817 037) | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 7 | 51 001 201 | 544 877 206 | 595 878 407 | 458 367 048 |
| Placements de portefeuille | 8 | 56 788 | 11 731 504 | 11 788 292 | 62 541 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | 2 189 002 |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 11 | 2 648 845 | 141 742 | 2 790 587 | 2 115 334 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 433 386 217 | 568 011 216 | 1 001 397 433 | 740 735 343 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | 204 545 000 | 64 302 558 | 268 847 558 | 66 214 000 |
| Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 159 817 626 | 6 845 038 | 166 662 664 | 209 631 123 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | 173 031 | 173 031 | 92 963 |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 17 | 789 017 | 2 208 971 | 2 997 988 | 2 469 815 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 18 | 41 585 827 | 462 081 771 | 503 667 598 | 469 556 578 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 20 | XXXX | 308 156 844 | 308 156 844 | 333 753 148 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 21 | XXXX | 53 137 603 | 53 137 603 | 53 940 722 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 124 012 225 | XXXX | 124 012 225 | 115 153 995 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 23 | XXXX | 108 964 072 | 108 964 072 | 104 334 520 |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | 587 187 | | 587 187 | 492 780 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 531 336 882 | 1 005 869 888 | 1 537 206 770 | 1 355 639 644 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (97 950 665) | (437 858 672) | (535 809 337) | (614 904 301) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | 496 897 503 | 496 897 503 | 466 422 514 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 16 897 885 | XXXX | 16 897 885 | 16 643 389 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 8 423 268 | | 8 423 268 | 3 087 701 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 25 321 153 | 496 897 503 | 522 218 656 | 486 153 604 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 31 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33) | 32 | (72 629 512) | 59 038 831 | (13 590 681) | (128 750 697) |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS | 33 | | | | |

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | (478 531 509) | (92 383 484) | (418 186 297) | (510 569 781) | (503 681 090) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | | | (104 334 520) | (104 334 520) | (90 107 515) |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | (478 531 509) | (92 383 484) | (522 520 817) | (614 904 301) | (593 788 605) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 19 306 487 | 22 882 | 115 137 134 | 115 160 016 | 7 376 590 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | (84 675 000) | XXXX | (66 123 520) | (66 123 520) | (70 069 884) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 39 510 334 | XXXX | 31 603 175 | 31 603 175 | 28 605 391 |
| Dispositions (FI:P420, 421) | | XXXX | 3 978 050 | 3 978 050 | 19 621 408 |
| Produits sur dispositions | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | | XXXX | | | |
| Redressements des immobilisations | | XXXX | 67 306 | 67 306 | (8 326 023) |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | (45 164 666) | XXXX | (30 474 989) | (30 474 989) | (30 169 108) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | (42 096 285) | (52 543 769) | XXXX | (52 543 769) | (70 231 108) |
| Acquisition de frais payés d'avance | (49 239 826) | (26 694 234) | | (26 694 234) | (49 239 826) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 45 789 470 | 52 289 273 | XXXX | 52 289 273 | 72 823 401 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 48 324 355 | 21 358 667 | | 21 358 667 | 48 324 355 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 2 777 714 | (5 590 063) | | (5 590 063) | 1 676 822 |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | (23 080 465) | (5 567 181) | 84 662 145 | 79 094 964 | (21 115 696) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | (501 611 974) | (97 950 665) | (437 858 672) | (535 809 337) | (614 904 301) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|--------------------------|----------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 115 160 016 | 7 376 590 | |
| 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 | (5 590 063) | 1 676 822 | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | (6 736 186) | | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | (1 035 266) | (1 158 019) | |
| - Autres | 7 | (106 389 139) | (51 508 799) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 31 603 175 | 29 082 285 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 190 173 | 187 495 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | (163 297 836) | (45 397 751) | |
| Autres (préciser P297) | 13 | 5 752 | (5 636) | 17 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (251 249 390) | (67 123 603) | |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement | 15 | 6 622 587 | 134 235 204 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | (129 466 787) | 74 488 191 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (61 696 072) | (50 738 175) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | 12 903 238 | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (48 792 834) | (50 738 175) | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 20 | (11 731 503) | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 21 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 22 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22) | 23 | (11 731 503) | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | | 46 498 875 | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | | | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | 196 445 000 | (67 800 000) | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 71 326 454 | 91 007 131 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (65 137 896) | (88 625 259) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Variation des frais reportés liés aux dettes | 8 | | (242 897) | |
| Autres (préciser P297) | 9 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09) | 10 | 202 633 558 | (19 162 150) | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10) | 11 | 12 642 434 | 4 587 866 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 12 | 67 115 825 | 62 527 959 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12) | 13 | 79 758 259 | 67 115 825 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | (93 666 298) | (20 696 470) | |
| Autres débiteurs | 2 | (6 629 997) | 2 530 179 | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | | 32 670 | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | (675 253) | (231 778) | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | (47 328 601) | 69 252 344 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | 80 068 | 55 557 | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 528 173 | 281 057 | |
| Revenus reportés | 11 | 141 535 425 | 61 562 610 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | (803 119) | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 8 858 230 | 15 937 940 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | 4 629 552 | 5 424 088 | |
| Autres éléments de passifs | 15 | 94 407 | 87 007 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | 6 622 587 | 134 235 204 | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | | |
|--|----|-----------|-----------|--|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 17 | 4 360 142 | 5 823 871 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 18 | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) | 19 | | | |

Intérêts:

| | | | | |
|-------------------------------|----|------------|-----------|--|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 20 | 2 520 791 | 287 171 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | 2 308 112 | 265 591 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | 15 435 858 | 9 714 904 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | 14 907 685 | 9 433 847 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre universitaire intégré de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal (ci-après l'«établissement»), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi les établissements regroupés suivants : le Centre Hospitalier St-Mary's, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et le Centre de soins prolongés Grâce Dart. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé à 2400 boulevard des Sources, Pointe-Claire (Québec) H9X 0E9. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de l'Ouest-de-Montréal.

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

Note 2. - Modification comptable

Nouvelle application de la norme comptable pour le secteur public traitant des obligations liées à la mise hors service des immobilisations

Le 1^{er} avril 2022, l'Établissement a adopté le chapitre SP 3280, Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Ce chapitre établit des normes sur la façon de comptabiliser, d'évaluer et de présenter le passif relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, qui font ou non l'objet d'un usage productif. Il établit également les informations à fournir à l'égard de ce passif. L'effet de l'application de cette norme a été comptabilisé de façon rétroactive.

Cette nouvelle application a eu des répercussions sur les composantes suivantes de l'état des résultats et de l'excédent (déficit) cumulé lié aux activités, sur l'état de la situation financière et sur l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des exercices financiers terminés les 31 mars 2023 et 2022 :

| États des résultats | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Augmentation des charges | (5 173 753) | (5 900 982) |
| Augmentation des revenus de subventions | 101 182 250 | - |
| (Augmentation) diminution du déficit annuel | 96 008 497 | (5 900 982) |
| Augmentation du déficit cumulé lié aux activités au début | (96 008 497) | (90 107 515) |
| Augmentation du déficit cumulé lié aux activités à la fin | - | (96 008 497) |
| Modification comptable (suite) | | |
| État de la situation financière | | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | (108 964 072) | (104 334 520) |
| Revenu reporté | (7 781 822) | |
| Subvention à recevoir | 108 964 072 | - |
| Augmentation de la dette nette | (7 781 822) | (104 334 520) |
| Immobilisations corporelles | 7 781 822 | 8 326 023 |
| Augmentation du déficit cumulé à la fin | - | (96 008 497) |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) | | |
| Augmentation de la dette nette au début | (104 334 520) | (90 107 515) |
| (Augmentation) diminution du déficit annuel | 96 008 497 | (5 900 982) |
| (Augmentation) diminution des immobilisations corporelles | 544 201 | (8 326 023) |
| Augmentation de la dette nette à la fin | (7 781 822) | (104 334 520) |

Note 3. - Pandémie de COVID-19

Le 1er juin 2022, le gouvernement a adopté le projet de loi 28 visant à mettre fin à 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 a affecté les activités de l'Établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes au personnel admissible et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'Établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus jusqu'au 1er juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental n'ayant pas fait l'objet d'une facturation.

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

Note 4. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel (RFA (AS-471)), l'Établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS. Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

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

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'Établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la juste valeur des placements, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les réclamations.

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

Incertitude relative à la mesure

Le passif relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations est sujet à une incertitude relative à la mesure et peut varier en raison des technologies en constante évolution utilisées dans les activités de mise hors service des immobilisations et des écarts entre les hypothèses retenues aux fins de l'évaluation du passif et les résultats réels. Les principales hypothèses retenues comprennent l'estimation des coûts actuels de mise hors service, le taux d'inflation des coûts et le taux d'actualisation. Par ailleurs, l'obligation de disposer de manière sécuritaire de l'amiante dans les bâtiments est sujette à une incertitude relative à la mesure en raison des limites inhérentes à l'évaluation des quantités d'amiante qui y sont contenues ainsi que de l'échéancier des travaux qui est inconnu lorsqu'aucun plan de mise hors service des bâtiments n'est prévu.

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers », et SP 3450, « Instruments financiers », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

L'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur et libellés en devises étrangères est non significative.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée 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.

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

Comptabilité par fonds

Aux fins de la 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.

Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le périmètre comptable de l'Établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Les états financiers comprennent donc tous les comptes du Centre de recherche de l'Hôpital Douglas, qui sont consolidés ligne par ligne. Des informations sur cette entité sont énumérées à la note complémentaire 15.

L'Établissement ne peut, au prix d'un effort raisonnable, présenter aucune information financière distincte à l'égard des établissements regroupés gérés par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'Établissement regroupé. Par conséquent, l'Établissement produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la Loi sur 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).

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.

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers 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 (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que 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).

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

Ventes de services et recouvrements

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.

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement ont lieu.

Revenus de placement et d'intérêts

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

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.

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'antennes, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général et le parc de stationnement. 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.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction, sauf s'il s'agit d'un placement de portefeuille constitué d'un instrument de capitaux propres ou d'un instrument financier dérivé qui est alors évalué à sa juste valeur. Dans ce dernier cas, les coûts de transaction sont plutôt passés dans les charges de l'exercice.

L'Établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 15.

Actifs

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

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

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

Actifs financiers au coût ou au coût après amortissement

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

Les actifs financiers évalués au coût et au coût après amortissement comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, et la subvention à recevoir.

Actifs financiers au coût ou au coût après amortissement

Plus spécifiquement :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Placements temporaires

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

Débiteurs MSSS

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

Autres débiteurs

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

Placements de portefeuille

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

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

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

Frais reportés liés aux dettes

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

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

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

Actifs financiers évalués à la juste valeur

Les actifs financiers évalués à leur juste valeur comprennent les placements de portefeuille.

Hierarchie des évaluations à la juste valeur :

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

Passifs

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

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

Passifs financiers

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement et comprennent les emprunts temporaires, les crédettes MSSS, les autres crédettes et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

Créditeurs MSSS, autres crédettes et autres charges à payer

Les crédettes MSSS, les autres crédettes et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courues 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 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, calculées selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

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 linéaire sur les dettes d'avant 2021. La méthode du taux d'intérêt effectif est appliquée sur les dettes contractées après 2020 et est présentée en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

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.

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

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

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

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 la provision pour vacances, de la provision pour assurance-salaire et de la provision pour maladie. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétentions hors cadre.

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

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

Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2023 et des taux horaires prévus en 2023-2024. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

Provision pour assurance salaire

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

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

Provision pour congés de maladie

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2023-2024. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2023 et la rémunération versée pour l'exercice 2023-2024, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2024.

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Une obligation liée à la mise hors service d'immobilisations est comptabilisée lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :

- il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint l'Établissement à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;
- l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

Les coûts de mise hors service sont capitalisés au coût des immobilisations concernées et amortis linéairement à compter de la date de l'obligation juridique jusqu'au moment prévu de l'exécution des activités de mise hors service.

L'évaluation initiale du passif est effectuée en ayant recours à l'actualisation des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour procéder aux activités de mise hors service. Les flux de trésorerie sont ajustés en fonction de l'inflation et actualisés selon le taux d'actualisation qui représente la meilleure estimation de la direction quant au coût des fonds nécessaires pour régler l'obligation à son échéance, qu'elle soit connue ou estimée.

Le passif comptabilisé est ajusté chaque année en fonction des nouvelles obligations, des coûts réels engagés, des révisions des estimations et de la charge de désactualisation.

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, l'Établissement est tenu de maintenir l'intégrité de ces bâtiments en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel de sorte que la date probable de mise hors service de ces bâtiments est si éloignée dans le temps que la valeur actualisée de l'obligation est négligeable. L'obligation liée à la mise hors service de ces bâtiments sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment autorisée, le cas échéant.

Actifs non financiers

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

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

Immobilisations

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

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

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

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

| | Périodes |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aménagements des terrains | 10 à 20 ans |
| Bâtiments | 20 à 50 ans ⁽¹⁾ |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 25 à 40 ans |
| Améliorations locatives | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Matériels et équipements | 3 à 15 ans |
| Équipements spécialisés | 12 à 25 ans |
| Matériel roulant | 5 ans |
| Développement informatique | 10 ans |
| Réseau de télécommunications | 10 ans |
| Location-acquisition | Durée du bail ou de l'entente |

⁽¹⁾ Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 1 à 60 ans.

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

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

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

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

Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures d'entretien d'installations, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. 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 nette de réalisation. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

Frais payés d'avance

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

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

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 de l'Établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- il existe un marché actif pour cet actif;
- il existe un plan pour sa mise en vente;

Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'Établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

Actifs non comptabilisés

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

Prêts interfonds

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

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Subvention MSSS

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

Avoir propre

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

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

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 découlant de la prestation des services que l'Établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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.

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.

Note 5. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'Établissement a respecté cette obligation légale.

Note 6. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 juin 2022, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Note 7. - Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-value et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

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

Note 8. - Emprunts temporaires

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

Note 9. - Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 10. - Dettes à long terme

L'établissement a contracté des dettes à long terme (billets à terme) auprès des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec (Fonds de financement et Financement Québec), dont les principales conditions sont énumérées dans le tableau qui suit :

Détail de la dette à long terme Fonds d'immobilisations au 31 mars 2023

| Émis | Dû | Série | Valeur nominale (\$) | Taux | Montant du versement | | Fréquence du versement | Exercice courant (\$) | Exercice précédent (\$) |
|---|------|----------------|----------------------|--------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | périodique (\$) | Exercice | | | |
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | | |
| 2014 | 2024 | Billet à terme | 2 302 047 | 3,325% | 92 082 | annuel | 1 564 029 | 1 654 651 | |
| 2014 | 2024 | Billet à terme | 2 105 881 | 2,904% | 110 836 | annuel | 1 216 696 | 1 326 172 | |
| 2014 | 2024 | Billet à terme | 10 741 856 | 2,944% | 429 674 | annuel | 7 291 337 | 7 714 175 | |
| 2014 | 2023 | Billet à terme | 9 241 968 | 3,266% | 443 671 | annuel | 5 248 926 | 5 692 597 | |
| 2014 | 2024 | Billet à terme | 7 906 050 | 3,058% | 316 242 | annuel | 5 376 114 | 5 686 211 | |
| 2014 | 2023 | Billet à terme | 1 541 354 | 2,666% | 192 669 | annuel | - | 192 669 | |
| 2014 | 2024 | Billet à terme | 6 222 958 | 2,996% | 248 918 | annuel | 4 231 611 | 4 480 530 | |
| 2015 | 2023 | Billet à terme | 1 169 257 | 2,137% | 129 917 | annuel | 129 917 | 259 835 | |
| 2014 | 2024 | Billet à terme | 4 819 208 | 3,325% | 207 871 | annuel | 3 154 890 | 3 359 279 | |
| 2014 | 2024 | Billet à terme | 1 264 938 | 2,944% | 50 598 | annuel | 860 158 | 910 755 | |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 7 810 822 | 2,478% | 312 433 | annuel | 5 606 866 | 5 914 464 | |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 7 873 581 | 2,478% | 314 943 | annuel | 5 651 918 | 5 961 987 | |
| 2016 | 2025 | Billet à terme | 3 916 677 | 2,292% | 205 000 | annuel | 2 473 190 | 2 675 765 | |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 12 006 136 | 2,478% | 622 452 | annuel | 7 623 106 | 8 238 125 | |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 9 827 375 | 2,478% | 512 814 | annuel | 6 228 045 | 6 738 081 | |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 8 061 991 | 2,478% | 322 480 | annuel | 5 787 168 | 6 104 656 | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| | | | | | | | | |
|------|------|--------------------|-----------------------|--------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 2 459 994 | 2,164% | 175 714 | annuel | 1 400 339 | 1 574 479 |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 21 981 215 | 2,408% | 997 129 | annuel | 15 990 987 | 16 973 462 |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 4 787 784 | 2,408% | 285 828 | annuel | 3 061 647 | 3 344 283 |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 1 433 890 | 2,164% | 75 468 | annuel | 976 347 | 1 050 898 |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 1 677 955 | 2,408% | 67 118 | annuel | 1 271 333 | 1 337 332 |
| 2017 | 2041 | Billet à terme | 1 043 709 | 3,249% | 41 748 | annuel | 787 373 | 828 809 |
| 2016 | 2023 | Billet à terme | 473 625 | 1,920% | 67 661 | annuel | 67 522 | 134 846 |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 5 994 166 | 2,164% | 315 482 | annuel | 4 088 175 | 4 399 826 |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 1 230 246 | 2,408% | 49 210 | annuel | 932 115 | 980 505 |
| 2016 | 2026 | Billet à terme | 7 727 930 | 2,408% | 363 744 | annuel | 5 532 293 | 5 890 885 |
| 2017 | 2022 | Billet à terme | 1 012 292 | 1,605% | 151 348 | annuel | - | 406 666 |
| 2017 | 2024 | Billet à terme | 8 583 467 | 1,992% | 502 471 | annuel | 6 060 967 | 6 557 352 |
| 2018 | 2030 | Billet à terme | 27 947 692 | 2,929% | 1 402 213 | annuel | 20 815 984 | 22 200 963 |
| 2018 | 2025 | Billet à terme | 1 072 002 | 2,646% | 153 143 | annuel | 304 848 | 457 271 |
| 2018 | 2027 | Billet à terme | 2 563 763 | 2,416% | 256 376 | annuel | 1 274 392 | 1 528 934 |
| 2018 | 2030 | Billet à terme | 655 961 | 2,975% | 50 459 | annuel | 451 196 | 501 249 |
| 2018 | 2037 | Billet à terme | 13 954 150 | 3,038% | 734 429 | annuel | 10 942 025 | 11 670 380 |
| 2018 | 2043 | Billet à terme | 4 309 587 | 3,278% | 172 384 | annuel | 3 596 291 | 3 766 798 |
| 2018 | 2028 | Billet à terme | 5 068 851 | 3,079% | 506 885 | annuel | 3 022 641 | 3 526 231 |
| 2018 | 2025 | Billet à terme | 181 164 | 2,966% | 25 881 | annuel | 77 285 | 103 030 |
| 2019 | 2038 | Billet à terme | 35 264 842 | 3,087% | 1 763 242 | annuel | 28 005 739 | 29 755 823 |
| 2019 | 2037 | Billet à terme | 6 939 638 | 3,072% | 365 244 | annuel | 5 438 671 | 5 801 188 |
| 2019 | 2033 | Billet à terme | 6 176 540 | 2,967% | 411 769 | annuel | 4 496 595 | 4 905 283 |
| 2019 | 2032 | Billet à terme | 3 699 912 | 2,938% | 264 280 | annuel | 2 623 661 | 2 885 962 |
| 2019 | 2030 | Billet à terme | 3 025 793 | 2,871% | 252 149 | annuel | 2 002 687 | 2 252 945 |
| 2019 | 2026 | Billet à terme | 776 625 | 2,155% | 110 946 | annuel | 442 606 | 553 231 |
| 2019 | 2029 | Billet à terme | 6 775 072 | 2,295% | 677 507 | annuel | 4 720 420 | 5 394 607 |
| 2019 | 2044 | Billet à terme | 5 167 902 | 2,535% | 206 716 | annuel | 4 521 330 | 4 726 826 |
| 2019 | 2027 | Billet à terme | 556 110 | 2,032% | 69 514 | annuel | 346 445 | 415 723 |
| 2019 | 2028 | Billet à terme | 694 011 | 2,057% | 77 112 | annuel | 461 166 | 538 017 |
| 2019 | 2034 | Billet à terme | 3 071 447 | 2,258% | 204 763 | annuel | 2 442 962 | 2 646 517 |
| 2019 | 2037 | Billet à terme | 19 812 117 | 2,327% | 1 100 673 | annuel | 16 414 311 | 17 508 490 |
| 2019 | 2039 | Billet à terme | 13 162 829 | 2,344% | 658 141 | annuel | 11 123 364 | 11 777 622 |
| 2020 | 2045 | Billet à terme | 6 722 873 | 2,003% | 268 915 | annuel | 6 149 700 | 6 417 082 |
| 2020 | 2030 | Billet à terme | 7 076 216 | 1,262% | 707 622 | annuel | 5 634 331 | 6 338 627 |
| 2020 | 2027 | Billet à terme | 1 843 737 | 0,930% | 263 391 | annuel | 1 313 398 | 1 576 078 |
| 2020 | 2039 | Billet à terme | 769 821 | 1,844% | 40 517 | annuel | 684 853 | 725 138 |
| 2021 | 2024 | Billet à terme | 740 318 | 1,866% | 105 760 | semestriel | 308 033 | 515 285 |
| 2021 | 2023 | Billet à terme | 1 885 753 | 6,770% | 471 438 | annuel | - | 1 414 314 |
| 2021 | 2031 | Billet à terme | 9 879 254 | 2,339% | 987 925 | annuel | 8 851 861 | 9 832 821 |
| 2021 | 2028 | Billet à terme | 3 604 091 | 2,062% | 514 870 | annuel | 3 082 270 | 3 594 360 |
| 2021 | 2046 | Billet à terme | 10 374 512 | 2,788% | 418 980 | annuel | 9 905 427 | 10 315 378 |
| 2021 | 2046 | Billet à terme | 10 660 766 | 2,788% | 426 431 | annuel | 10 178 431 | 10 600 000 |
| 2021 | 2046 | Billet à terme | 9 354 181 | 2,788% | 374 167 | annuel | 8 930 961 | 9 300 864 |
| | | Sous-total: | 379 005 902 \$ | | 21 649 363 \$ | | 281 176 954 \$ | 303 936 332 \$ |

| Émis | Dû | Série | Valeur nominale (\$) | Taux | Montant du versement périodique (\$) | Fréquence du versement | Exercice courant (\$) | Exercice précédent (\$) |
|---|------|--------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Billets à terme contractés auprès du Financement Québec garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| 2006 | 2031 | Billet à terme | 61 875 882 | 4,866% | 2 475 035 | annuel | 22 275 317 | 24 750 353 |
| 2015 | 2034 | Billet à terme | 9 047 256 | 5,090% | 361 890 | annuel | 4 704 573 | 5 066 463 |
| | | Sous-total: | 70 923 138 \$ | | 2 836 925 \$ | | 26 979 890 \$ | 29 816 816 \$ |
| | | Total : | 449 929 040 \$ | | 24 486 288 \$ | | 308 156 844 \$ | 333 753 148 \$ |

Les frais reportés liés aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1^{er} avril 2020, sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2023, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

| | Montant (\$) |
|-----------|--------------|
| 2023-2024 | 23 776 593 |
| 2024-2025 | 23 473 255 |
| 2025-2026 | 23 214 351 |
| 2026-2027 | 23 188 471 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| | |
|---------------------------|-------------|
| 2027-2028 | 23 077 525 |
| 2028-2029 et subséquentes | 192 692 274 |
| Total | 309 422 469 |

Du montant total de 309 422 469 \$, un montant de 1 265 624 \$ qui représente les frais reportés liés aux dettes à long terme doit être soustrait pour arriver à 308 156 844 \$ représentant les dettes à long terme nettes au 31 mars 2023.

Note 11. - Passif au titre des sites contaminés

L'Établissement est responsable de décontaminer des terrains faisant ou ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de l'utilisation d'huile à chauffage, d'essence et de diesel. Des travaux de réhabilitation doivent être effectués sur les terrains de l'institut universitaire en santé mentale Douglas, l'ancien centre du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, et l'hôpital des anciens combattants de Ste-Anne-de-Bellevue.

À cet égard, un montant de 53 137 603 \$ (53 940 722 \$ au 31 mars 2022) a été comptabilisé sur la base d'études de caractérisation préliminaire. Il tient compte d'une majoration de coûts de 16 946 600 \$ représentant un taux moyen de 1.5% (17 517 433 \$ et 1.5% au 31 mars 2022). L'Établissement a également comptabilisé une subvention à recevoir du MSSS pour le financement des coûts des travaux.

Au cours de l'exercice 2023, l'Établissement n'a enregistré aucun coût pour des travaux de réhabilitation. L'Établissement ne prévoit pas faire des travaux au cours du prochain exercice.

Note 12. - Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

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

| | <i>Solde d'ouverture (\$)</i> | <i>Charge de l'exercice (\$)</i> | <i>Exercice courant Montant versés (\$)</i> | <i>Solde de fermeture (\$)</i> | <i>Exercice précédent (\$)</i> |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Provision pour vacances | 96 996 990 | 102 756 418 | 94 689 745 | 105 063 663 | 96 996 990 |
| Assurance salaire | 13 555 831 | 34 202 835 | 33 265 526 | 14 493 140 | 13 555 831 |
| Provision pour maladie | 4 388 632 | 23 860 085 | 23 995 937 | 4 252 780 | 4 388 632 |
| Droits parentaux | 212 542 | 1 600 714 | 1 610 614 | 202 642 | 212 542 |

Note 13. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations
(en milliers de dollars)

| | <i>Désamiantage</i> | <i>Autres</i> | 2023 Total | 2022 Total |
|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Solde au début | 104 334 | - | 104 334 | 98 910 |
| Charges désactualisation | 4 630 | - | 4 630 | 5 424 |
| Solde à la fin | 108 964 | - | 108 964 | 104 334 |

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 99 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

| | <i>Désamiantage</i> |
|--|---------------------|
| Taux d'actualisation, incluant l'inflation | 5,54 % |
| Période d'actualisation ⁽¹⁾ | De 1 ans à 60 ans |
| Taux d'inflation ⁽²⁾ | 2,9 % |

⁽¹⁾ La période d'actualisation présentée tient compte de la durée estimative des travaux de mise hors service qui s'échelonne en général sur une période d'un an.

(2) Lorsque l'échéancier des travaux est inconnu, le taux d'inflation est déterminé selon la moyenne de taux d'inflation prévus sur une période de 30 ans pour des bâtiments à vocation institutionnelle. Au 31 mars 2023, le taux d'inflation est de 2,93 %.

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 108 964 (104 334 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 108 964 a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

De ce montant, 101 182 ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Incidence d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

| Hypothèse | Variation | Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2023 | |
|-------------------------|-----------------|---|------------------|
| | | (en millier de dollars) | (en pourcentage) |
| Taux d'actualisation | Hausse de 1,0 % | (11 656) | (11) |
| | Baisse de 1,0 % | 15 646 | 14 |
| Période d'actualisation | Hausse de 5 ans | (8 115) | (7) |
| | Baisse de 5 ans | 8 240 | 8 |
| Taux d'inflation | Hausse de 1,0 % | 17 015 | 16 |
| | Baisse de 1,0 % | (12 930) | (12) |

Note 14. - Loyers

L'établissement occupe un immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures (autrefois la Société immobilière du Québec - SQI). Le loyer annuel s'élève à 338 883 \$ et est payé directement par le MSSS à la Société québécoise des infrastructures

Note 15. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

Le risque de crédit 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.

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie, lorsqu'il y en a, sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Au 31 mars 2023, l'encaisse comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue. Il n'y a pas de placements temporaires à cette date.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs (excluant la réclamation TPS (fédéral) et la réclamation TVQ (provincial)) et autres éléments d'actifs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et du gouvernement du Canada qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir de ces entités représentaient 9 % du montant total recouvrable (16 % au 31 mars 2022) et aucune provision n'est prise. Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir des usagers représentaient 38 % du montant total recouvrable (51 % au 31 mars 2022).

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, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

La chronologie des autres débiteurs au 31 mars 2023 et 2022, déduction faite de la provision pour créances douteuses, se détaille comme suit :

| | <i>Exercice courant</i> | <i>Exercice précédent</i> |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 28 410 764 | 25 006 467 |
| Autres débiteurs en souffrance : | 12 123 277 | 2 568 617 |
| • Moins de 60 jours | | |
| • De 60 à 119 jours | 10 662 424 | 1 463 412 |
| • De 120 à 179 jours | 2 476 660 | 1 148 560 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | 33 865 533 | 35 382 577 |
| • De 180 jours et plus | | |
| Sous-total | 59 127 893 | 40 563 166 |
| Provision pour créances douteuses | (42 717 114) | (27 378 086) |
| Sous-total | 16 410 779 | 13 185 080 |
| Total des autres débiteurs | 44 821 544 | 38 191 547 |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Solde de la provision pour créances douteuses au début | 27 378 086 | 29 263 524 |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 25 972 909 | 4 767 466 |
| Montants recouvrés | - | 0 |
| Radiations | (10 633 881) | (6 652 904) |
| Solde de la provision pour créances douteuses à la fin | 42 717 114 | 27 378 086 |

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

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum, puisque l'Établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux, ou par des institutions financières réputées. Au 31 mars 2023, ces actifs financiers étaient investis dans Sun Life Financial inc.

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'Établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

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.

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

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

Les emprunts temporaires, l'avance de fonds et de la dette long terme sont conclus avec des parties apparentées et sont détaillés comme suit:

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|-------------------|
| Marges de crédit – Fonds d'exploitation | 204 545 000 | 8 100 000 |
| Marges de crédit – Fonds d'immobilisations | 26 734 493 | 25 402 775 |
| Enveloppes décentralisées | - | 17 386 223 |
| Billets au pair – Emprunts temporaires avec la SQI | 37 568 065 | 15 325 002 |
| Total emprunts temporaires | 268 847 558 | 66 214 000 |
| Avance de fonds | 173 031 | 92 963 |
| Dettes long terme | 308 156 844 | 333 753 148 |

Les marges de crédit du Fonds d'exploitation comprennent :

- Un montant d'emprunt maximal autorisé de 167 200 000 \$ (46 600 000 \$ au 31 mars 2022) pour l'équilibre budgétaire, il vient à échéance le 19 avril 2023 et 154 045 000 \$ est utilisé au 31 mars 2023 (8 100 000 \$ au 31 mars 2022).
- Un montant d'emprunt maximal autorisé de 50 500 000 \$ (37 200 000 \$ au 31 mars 2022) en lien avec la pression additionnelle sur la trésorerie relativement à la COVID-19, il vient à échéance le 20 septembre 2023 et est utilisé en totalité au 31 mars 2023 (0\$ au 31 mars 2022).

Les marges de crédit du Fonds d'immobilisations comprennent :

- Un montant d'emprunt maximal autorisé de 307 558 729 \$ pour les immobilisations et les équipements, venant à échéance en juin 2023 et dont le solde utilisé au

31 mars 2023 est de 19 158 395 \$ (13 482 059 \$ au 31 mars 2022).

- Un montant d'emprunt maximal autorisé de 64 500 000 \$ pour des projets d'investissement, sans échéance et dont le solde utilisé au 31 mars 2023 est 7 576 098 \$ (11 920 716 \$ au 31 mars 2022).
- L'enveloppe décentralisées a été remboursé en totalité au 31 mars 2023.

Ces marges de crédit portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majorité de 0,02% incluant les frais de gestion.

Les emprunts temporaires avec le Fonds de Financement du Québec sont autorisés et émis en vertu de l'article de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) et de l'article 77.1 et 77.4 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). Ces emprunts portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majorité de 0,02% incluant les frais de gestion tel qu'autorisé par le MSSS.

Les intérêts sur les marges sont à la charge de l'Établissement. Tous les intérêts sur les avances à taux variables sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont donc pas exposés au risque du taux d'intérêt.

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

Note 16. - Périmètre comptable et méthode de consolidation

Centre de recherche de l'Hôpital Douglas (ci-après « la composante ») a été constituée le 21 juin 1979, en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies du Québec et se livre à toutes formes de recherche ainsi qu'à l'étude dans le domaine de la santé mentale et favorise la transmission à la population des résultats obtenus.

Les états financiers de la composante, qui a la même date de fin d'exercice financier que l'Établissement, sont consolidés à ceux de l'Établissement puisque ce dernier contrôle la composante en conformité avec la norme SP1300 du Manuel de CPA Canada pour le secteur public par :

- la nomination des membres du Conseil d'administration de la composante;
- le fait que la directrice générale adjointe de l'Établissement siège sur le conseil d'administration de la composante;
- les locaux ainsi que les actifs de la composante qui appartiennent à l'Établissement;
- le conseil d'administration de l'Établissement approuve les règlements de la composante;
- le conseil d'administration approuve et modifie au besoin la mission de la composante.

La composante est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers. Les renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2023 sont les suivants :

| | 2023 | 2022 |
|-------------------|------------|------------|
| Actifs financiers | 36 338 156 | 32 852 164 |
| Passifs | 36 338 156 | 32 852 164 |
| Revenus | 28 730 216 | 26 218 732 |
| Charges | 28 730 216 | 26 218 732 |
| - | | |

Les activités de la composante sont comptabilisées dans les activités accessoires des pages 660 aux centres d'activités de 100 à 108 et les soldes et opérations entre établissements et la composante sont éliminés.

Note 17. - Autres opérations entre apparentés

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre Établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

Note 18. - Autres éléments d'actifs

Au cours de l'exercice financier, l'Établissement a disposé du Pavillon Grace Dart. Cet immeuble était un actif provenant de l'établissement regroupé le Centre de soins prolongés Grace Dart, un établissement regroupé au Centre universitaire intégré de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) le 1er avril 2015 en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Cet immeuble était présenté dans les actifs financiers du CIUSSS comme un actif destiné à la vente à l'état de la situation financière du 31 mars 2022, et ce depuis le 31 mars 2019.

Comme l'indique la note 1, un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Un établissement regroupé n'est pas considéré comme étant fusionné avec le CIUSSS. La structure organisationnelle d'un établissement regroupé est la même que celle du CIUSSS. Le président directeur général ainsi que le personnel d'encadrement du CIUSSS exercent leurs fonctions et responsabilités à l'égard du Centre de soins prolongés Grace Dart. Aussi, le conseil d'administration du CIUSSS administre les affaires du Centre et en exerce tous les pouvoirs.

Cependant, les membres d'un établissement regroupé conservent certains pouvoirs résiduels conformément à la Loi modifiant l'organisation et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ces pouvoirs résiduels comprennent notamment l'obtention de l'accord des membres, soit le Conseil des gouverneurs de l'établissement regroupé, pour l'aliénation de ses immeubles ou leur changement de destination.

En conséquence de ce qui précède, une entente tripartite a été conclue en août 2022 entre le CIUSSS, le Conseil des gouverneurs du Centre de soins prolongés Grace Dart et la Fondation Grace Dart concernant l'utilisation et l'administration du gain sur disposition du Pavillon Grace Dart. En vertu de cette entente, le gain découlant de la disposition du Pavillon Grace Dart a

été confié à la Fondation Grace Dart qui l'a déposé en fidéicommiss et investi dans l'intérêt supérieur du Centre de soins prolongés Grace Dart et du CIUSSS. La Fondation Grace Dart agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration au sens du Code civil du Québec. Les fonds en fidéicommiss seront utilisés majoritairement à la construction d'installations dédiées aux soins et au bien-être des personnes âgées et serviront exclusivement le CIUSSS, avec l'approbation du Conseil des gouverneurs de Grace Dart.

Au 31 mars 2023, la somme détenue en fidéicommiss par la Fondation Grace Dart pour la construction d'installations qui serviront au CIUSSS est investie dans un certificat de placement garanti, avec intérêt annuel de 4,41 %, portant échéance en décembre 2023, mais encaissable en tout temps sans pénalité. La valeur comptable, soit le coût après amortissement, du placement au 31 mars 2023, est de 11 968 000 \$.

Note 19. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures (SQI)

Les informations relatives aux obligations contractuelles et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471. Au cours de l'année 2022-2023, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets des maisons des aînés à l'acquisition d'un immeuble (terrain) par expropriation représentant un montant de 8 200 000 \$ (lettre 22-MS-04331).

Ces protocoles d'entente sont établis 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 intervenus entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issues de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI a la responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement des projets et, par conséquent, c'est elle qui signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs. La SQI effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, et l'établissement lui rembourse ultérieurement au moyen d'un emprunt contracté auprès du Fonds de financement, et ce selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

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

Note 20. - Éventualités

Pertes éventuelles

Une demande introductive d'instance en dommages-intérêts a été déposée par une entité contre l'Établissement en raison d'un gain qu'elle aurait été privée dans le cadre d'un contrat d'appel d'offres et pour atteinte à sa réputation. De l'avis de la direction, les dommages subis s'élèvent à 650 000 \$ et une provision a été comptabilisée à cet effet au 31 mars 2023. Le procès est fixé à la cour supérieure en novembre 2023. Il existe un risque que la perte soit supérieure au montant comptabilisé.

Une action en justice a été déposée par un entrepreneur en construction relativement à la valeur d'un ordre de changement. Le protocole de l'instance a été conclu et la mésentente est considérée comme étant réglée. Toutefois, les parties ont d'autres différends concernant le chantier toujours en cours et une demande d'amendement de cet entrepreneur est anticipée par la direction. Le dossier fait l'objet présentement d'une suspension. Aucune provision n'a été enregistrée à cet effet car il est impossible d'en déterminer l'issue pour le moment et les montants des potentiels règlements ne peuvent faire l'objet d'une estimation raisonnable. Toute somme devant être assumée par l'Établissement sera comptabilisée dans l'exercice au cours duquel aura lieu le règlement.

Dans le cadre de ses relations de travail avec les membres de son personnel, l'Établissement fait l'objet de réclamations pour des griefs au 31 mars 2023. Une provision d'environ 3 300 000 \$ a été comptabilisée relativement à ces griefs et la provision est basée sur les montants demandés lors d'audience en Cours. Il existe un risque que la perte soit supérieure au montant comptabilisé.

Note 21. - 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 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | |
| 1 | XXXX | | | | | | |
| 2 | XXXX | | | | | | |
| 3 | XXXX | | | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | |
| 4 | XXXX | | | | | | |
| 5 | XXXX | | | | | | |
| 6 | XXXX | | XXXX | | | | |
| 7 | XXXX | | XXXX | | | | |
| 8 | XXXX | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | XXXX | | | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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) | | | | | | | |
| Entente entre codéfend.action collect. - régl.hors-cours pour recours collect. anciens combattants | 1 | | | | | | |
| Service d'aide en situation de crise | 2 | | | | | | |
| Projet télé-santé | 3 | 159 500 | | 159 500 | 0 | 159 500 | |
| Forfaitaires pharmaciens 2019-2020 | 4 | 40 557 | | 40 557 | 0 | 40 557 | |
| Forfaitaires pharmaciens 2020-2021 | 5 | 42 823 | | 42 823 | 0 | 42 823 | |
| 22-RH-00300 / 21-RH-00408 Bourses d'études DEP SASI 2022-2023 | 6 | | 780 000 | | 780 000 | (780 000) | |
| 23-PJ-00030 Formation PL 15 (projet de loi 15) | 7 | | 24 360 | | 24 360 | (24 360) | |
| 22-PF-00383 IPAM - UIB psychiatrie versement 00-41258 au SBFR | 8 | | 262 008 | | 262 008 | (262 008) | |
| Prog.prise charge incontinence urinaire pour l'année2022-2023 (23-AU-00182) | 9 | | 73 649 | | 73 649 | (73 649) | |
| Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2022 - Mesure 6.3 Lettre Liette Bernier 20 oct. 22 | 10 | | 204 650 | | 204 650 | (204 650) | |
| Rehaussement santé publique lettre M. Drouin 2022-11-29 | 11 | | 180 457 | | 180 457 | (180 457) | |
| PQSD a l'école primaire et secondaire _ Vers centre Sud du 29 mars et 24 fev 2023 | 12 | | 90 926 | | 90 926 | (90 926) | |
| Rehaussement aux activités favorables à la santé (Lettre de M.Drouin_2022-05-10) | 13 | | 226 228 | | 226 228 | (226 228) | |
| Synthèse des programmes d'accès 2022-2023 - Services en anglais pour la pop d'expression anglaise | 14 | | 7 000 | | 7 000 | (7 000) | |
| Stratégie nationale en prévention du suicide lettre de Nadia Campanelli du 14 fev. 2023 | 15 | | 20 000 | | 20 000 | (20 000) | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| Comité des usagers - CROM | 20 | 28 619 | 16 291 | | 44 910 | (16 291) | |
| Comité des usagers St-Mary | 21 | 91 376 | 47 238 | 356 | 138 258 | (46 882) | |
| Comité des usagers Batshaw | 22 | 35 394 | (2 000) | 15 697 | 49 091 | (15 697) | 18 |
| Comité des usagers Douglas | 23 | 33 776 | (1 000) | 77 234 | 61 005 | (16 229) | 19 |
| Comité des usagers ODI | 24 | 60 202 | | 31 004 | 1 410 | (29 594) | |
| Comité des usagers HSA | 25 | 12 604 | | 6 302 | 18 906 | (6 302) | |
| Comités des usagers CUCI | 26 | 118 012 | | 85 000 | 49 238 | (35 762) | |
| Comité des usagers DLL | 27 | 114 678 | | 62 050 | 176 728 | (62 050) | |
| Comité des usagers Grace Dart | 28 | 20 693 | (1 000) | 11 874 | 31 567 | (11 874) | 20 |
| Comité des usagers PNC-PNCES | 29 | 19 718 | (10 719) | 18 000 | 6 000 | (12 000) | 21 |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 777 952 | (14 719) | 2 239 968 | 360 889 | 2 642 312 | (1 879 079) |
| Revenus provenant: | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | 2 976 704 | 2 976 704 | 0 | | 22 |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 539 172 | | 456 793 | 393 565 | 602 400 | (63 228) |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres entités du périmètre | 39 | 8 323 | | | 8 323 | 0 | |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| | 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) | |
|---------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|-------------|
| Tiers hors périmètre | 40 | 380 290 | 588 695 | 380 290 | 588 695 | (208 405) | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 927 785 | 4 022 192 | 3 750 559 | 1 199 418 | (271 633) | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 1 705 737 | (14 719) | 6 262 160 | 4 111 448 | 3 841 730 | (2 150 712) |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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 | 465 046 | | 129 734 | 367 277 | 227 503 | 237 543 |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | |
| Expérience pratique Sage-femme | 4 | | | | | | |
| Aides techniques visuelles | 5 | | | | | | |
| Location d'espace | 6 | | | | | | |
| Projet avec la communauté | 7 | | | | | | |
| Projet Toxico | 8 | | | | | | |
| CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 9 | | | | | | |
| Projet Step by step | 10 | | | | | | |
| Système d'information sur les ressources matérielles | 11 | | | | | | |
| Activités informationnelles projets régionaux | 12 | | | | | | |
| Technocentre régional | 13 | | | | | | |
| CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques | 14 | | | | | | |
| Aides à la communication | 15 | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 16 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| Gestion ex hôpital général Lachine | 17 | | | | | | |
| Enseignement médical | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 465 046 | | 129 734 | 367 277 | 227 503 | 237 543 |

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 25 | 17 491 050 | | 21 723 284 | 20 930 155 | 18 284 179 | (793 129) | 23 |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | 17 709 097 | | 13 255 257 | 11 731 939 | 19 232 415 | (1 523 318) | |
| Autres entités du périmètre | 28 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 29 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 35 665 193 | | 35 108 275 | 33 029 371 | 37 744 097 | (2 078 904) | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 35 690 819 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 1 825 775 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 37 516 594 |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées dans l'exercice | Revenus inscrits dans 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 | |
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | |
| ODI-Projet SARDM (immo) | 2 | | | | | | |
| ODI-Fondation Lakeshore (immo) | 3 | 11 299 855 | | 251 698 | 899 627 | 10 651 926 | 647 929 |
| ODI-Aides techniques avant 2015-2016 (Immos) | 4 | 35 917 | | | 9 091 | 26 826 | 9 091 |
| DLL-Fondation Lasalle petits équipements (Immos) | 5 | 2 611 600 | | 471 063 | 375 159 | 2 707 504 | (95 904) |
| Children Aid | 6 | 124 072 | | 27 300 | 25 444 | 125 928 | (1 856) |
| Ministère d'emploi solidarité | 7 | | | | | | |
| Ministère de la justice | 8 | | | | | | |
| Fonds destination spéciale HSA | 9 | 45 627 | | 899 | | 46 526 | (899) |
| St-Mary dest spéciale | 10 | 422 277 | | 213 166 | 211 231 | 424 212 | (1 935) |
| Fonds destination spéciale IUSMD | 11 | 221 328 | | 67 852 | 63 658 | 225 522 | (4 194) |
| BAT-Serres Provost (immo) | 12 | 181 869 | | | 53 190 | 128 679 | 53 190 |
| BAT-Génératrice du bâtiment (immo) | 13 | | | | | | |
| BAT-Hotte (immo) | 14 | | | | | | |
| Grace-Dart Fondation (immo) | 15 | 480 289 | | 4 715 | 41 640 | 443 364 | 36 925 |
| Institut Douglas Fondation (immo) | 16 | 2 709 302 | | 154 814 | 321 671 | 2 542 445 | 166 857 |
| Fonds destination spéciale ODI-DLL-CROM | 17 | 931 784 | | 193 997 | 1 200 | 1 124 581 | (192 797) |
| Levée fonds bénévoles Grace Dart | 18 | 9 985 | | (5 052) | | 4 933 | 5 052 |
| BAT-revenus reportés non utilisés (immo) | 19 | | | | | | |
| Donations centre de recherche | 20 | 16 078 095 | | 12 784 395 | 11 455 850 | 17 406 640 | (1 328 545) |
| HSA -Fondation des Vétérans (immo) | 21 | 39 962 | | 23 227 | 4 423 | 58 766 | (18 804) |
| Fonds destination spéciale Grace-Dart | 22 | 415 100 | | 324 474 | 263 102 | 476 472 | (61 372) |
| ACC Financement projets immo (immo) | 23 | 559 856 | | 382 062 | 6 917 | 935 001 | (375 145) |
| ... | 24 | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | 105 019 | 105 019 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 36 166 918 | | 14 999 629 | 13 837 222 | 37 329 325 | (1 162 407) |
| DOTATIONS | | | | | | | |
| Capital | 27 | 5 813 476 | | 151 371 | 391 351 | 5 573 496 | 239 980 |
| 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 | 5 813 476 | | 151 371 | 391 351 | 5 573 496 | 239 980 |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 41 980 394 | | 15 151 000 | 14 228 573 | 42 902 821 | (922 427) |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 539 172 | | 456 793 | 393 565 | 602 400 | (63 228) |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | 17 709 097 | | 13 255 257 | 11 731 939 | 19 232 415 | (1 523 318) |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 23 732 125 | | 1 438 950 | 2 103 069 | 23 068 006 | 664 119 |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 41 980 394 | | 15 151 000 | 14 228 573 | 42 902 821 | (922 427) |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 (C1aC3-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 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 384 668 399 | (375 529 064) | 507 334 | 699 463 | 8 947 206 | 192 129 | 26 |
| 2 Subventions MSSS - OMHS | XXXX | | 30 606 860 | 22 825 037 | 7 781 823 | (7 781 823) | |
| 3 Subventions MSSS - paiements de transfert | XXXX | 375 529 064 | 103 036 605 | 80 119 675 | 398 445 994 | (22 916 930) | 27 |
| 4 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 15 080 656 | | 1 302 207 | 1 035 266 | 15 347 597 | (266 941) | 28 |
| 5 Donations (art 269) | 23 732 125 | | 1 438 950 | 2 103 069 | 23 068 006 | 664 119 | |
| 6 Autres sources | 8 704 468 | | 428 572 | 641 895 | 8 491 145 | 213 323 | |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06) | 432 185 648 | 0 | 137 320 528 | 107 424 405 | 462 081 771 | (29 896 123) | |

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 8 Contributions reportables | 15 080 656 | | 1 302 207 | 1 035 266 | 15 347 597 | (266 941) |
| 9 Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 10 TOTAL (L.08 + L.09) | 15 080 656 | | 1 302 207 | 1 035 266 | 15 347 597 | (266 941) |

Donations et autres sources

| | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 11 Fondations et OSBL (Note 1) | 23 732 125 | | 1 438 950 | 2 103 069 | 23 068 006 | 664 119 |
| 12 Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | |
| 13 Entreprises privées | 1 093 983 | | | 107 831 | 986 152 | 107 831 |
| 14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2) | 2 907 759 | | 84 931 | 442 855 | 2 549 835 | 357 924 |
| 15 Hydro-Québec | 33 921 | | | 3 965 | 29 956 | 3 965 |
| 16 Tiers hors périmètre (préciser P297) | 4 668 805 | | 343 641 | 87 244 | 4 925 202 | (256 397) |
| 17 TOTAL (L.11 à L.16) | 32 436 593 | | 1 867 522 | 2 744 964 | 31 559 151 | 877 442 |

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | | |
|---------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 15 | P202-00, L.2, C.2 | | | |
| | | | <u>C.2</u> | |
| | Obligation liée à la mise hors service d'immobilisation - Solde d'ouverture 2022-2023 du déficit cumulé | | (96 008 497 \$) | |
| 16 | P202-00, L.2, C.4 | | | |
| | | | <u>C.4</u> | |
| | Obligation liée à la mise hors service d'immobilisation - Solde d'ouverture 2021-2022 du déficit cumulé | | (90 107 515) \$ | |
| 17 | P.208-00, L.13, C1 et C2 | | | |
| | | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | Redressement aux livres selon la valeur au marché d'un placement de portefeuille | | 5 752 \$ | (5 636) \$ |
| 18 | P.290, L.22, C.2 | | | |
| | Correction des soldes antérieurs des comités des usagers PNC et comités de résidents | | | |
| 19 | P.290, L.23, C.2 | | | |
| | Correction des soldes antérieurs des comités des usagers PNC et comités de résidents | | | |
| 20 | P.290, L.28, C.2 | | | |
| | Correction des soldes antérieurs des comités des usagers PNC et comités de résidents | | | |
| 21 | P.290, L.29, C.2 | | | |
| | Correction des soldes antérieurs des comités des usagers PNC et comités de résidents | | | |
| 22 | P.290, L.34, C.3 et C.4 | | | |
| | | | <u>C.3</u> | <u>C.4</u> |
| | Receveur général - Perdiem soins et services Hôpital St-Anne | 2 895 517 \$ | | 2 895 517 \$ |
| | Anciens Combattants Canada - services professionnels TI | 81 187 \$ | | 81 187 \$ |
| | TOTAL | 2 976 704 \$ | | 2 976 704 \$ |

23

P.291, L.25, C.5

| | <u>C.5</u> |
|---|----------------------|
| Canadian institutes of health research (CIHR / IRSC) | 16 672 606 \$ |
| Canada first research excellent funds (HBHL FED) | 1 053 027 \$ |
| Commission de la sante mentale du Canada | 157 215 \$ |
| Canadian partnership against cancer corporation | 135 382 \$ |
| Centre de recherche pour le développement international | 112 544 \$ |
| Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging | 101 713 \$ |
| Plusieurs organismes < 100K | 51 692 \$ |
| TOTAL | 18 284 179 \$ |

24

P.292, L.20, C.5

| | <u>C.5</u> |
|--|----------------------|
| Plusieurs organismes < 100K | 4 538 707 \$ |
| Fondation de l'institut universitaire en sante mentale Douglas | 3 305 816 \$ |
| Harvard University | 1 780 553 \$ |
| Fonds de recherche du Quebec - Sante | 1 368 106 \$ |
| Universite McGill | 991 729 \$ |
| Merck Canada Inc. | 924 666 \$ |
| Jacobs Foundation | 640 036 \$ |
| Hoffmann-La Roche Ltd | 535 502 \$ |
| Banque Royale du Canada | 504 341 \$ |
| CIUSSS du Centre-Sud | 438 365 \$ |
| Hope for depression research foundation | 412 367 \$ |
| SMRC et Fondation St. Mary | 290 827 \$ |
| Gene Logic Inc. | 273 180 \$ |
| Fondation Marcelle et Jean-Coutu | 220 306 \$ |
| CURE Foundation (Fondation cancer du sein du Quebec) | 167 778 \$ |
| Otsuka Canada Pharmaceutic | 125 194 \$ |
| University Heath Network | 122 800 \$ |
| Inst. de rech. en Santé et Sécurité du travail | 118 272 \$ |
| Brain Canada oundation | 103 596 \$ |
| NAV Canada | 98 997 \$ |
| Alzheimer Association | 91 186 \$ |
| Rethink Breast Cancer | 87 675 \$ |
| Bristol Myers | 71 093 \$ |
| Diamentis | 67 510 \$ |
| Université Concordia | 66 959 \$ |
| Rossey cancer Network | 61 079 \$ |
| TOTAL | 17 406 640 \$ |

25

P.292, L.25, C.3 et C.4

| | <u>C.3</u> | <u>C.4</u> |
|--------------------------------|------------|------------|
| Fondation de l'hôpital Lasalle | 103 714 \$ | 103 714 \$ |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Vancouver Career college | 750 \$ | 750 \$ |
| United way Centraide | 392 \$ | 392 \$ |
| Frontstream | 163 \$ | 163 \$ |
| TOTAL | 105 019 \$ | 105 019 \$ |

26

P.294, L.1, C.2

| | |
|---|-------------------|
| | <u>C.2</u> |
| Reclassement du solde de 2021-2022 des paiements de transfert | (375 529 064) \$ |
| Reclassement du solde de 2021-2022 des paiements de transfert | 375 529 064 \$ |
| TOTAL | 0 \$ |

27

P.294, L.3, C.2

| | |
|---|-------------------|
| | <u>C.2</u> |
| Reclassement du solde de 2021-2022 des paiements de transfert | (375 529 064) \$ |
| Reclassement du solde de 2021-2022 des paiements de transfert | 375 529 064 \$ |
| TOTAL | 0 \$ |

28

P.294, L.4, C.5

| | |
|--|----------------------|
| | <u>C.5</u> |
| Travaux de maintien d'actifs immobiliers assumés par Anciens Combattants | 9 795 132 \$ |
| Canada pour Hôpital Ste-Anne (lettre MSSS 12 mai 2016) | |
| Transfert actifs Hôpital Ste-Anne (1er avril 2016) | 1 048 471 \$ |
| Divers projets moins de 1 000 000\$ | 4 503 994 \$ |
| TOTAL | 15 347 597 \$ |

29

P.294, L.16 C.5

| | |
|---|---------------------|
| | <u>C.5</u> |
| Migration de Windows 7 vers Windows 10 | 1 130 000 \$ |
| Autres projets ne comporte pas de revenus reportés dépassant 1 000 000 \$ | 3 795 202 \$ |
| TOTAL | 4 925 202 \$ |

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 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 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines | 390-02 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives | 390-03, 04, 05 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS | 390-06 |
| 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 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées) | 395 |

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 | 21 325 | 829 844 | 851 169 | 718 887 | 132 282 |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | | | | |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 21 325 | 829 844 | 851 169 | 718 887 | 132 282 |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | 1 213 707 | 1 894 332 | 3 108 039 | 1 204 589 | 1 903 450 |
| Autres (préciser P.391) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 1 213 707 | 1 894 332 | 3 108 039 | 1 204 589 | 1 903 450 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 1 999 771 | 822 451 | 2 822 222 | 1 453 066 | 1 369 156 |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 3 457 312 | 1 101 552 | 4 558 864 | | 4 558 864 |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 4 939 170 | 3 819 896 | 8 759 066 | 8 087 672 | 671 394 |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | 15 064 | 525 585 | 540 649 | | 540 649 |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 15 064 | 525 585 | 540 649 | | 540 649 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 11 625 024 | 8 163 816 | 19 788 840 | 10 745 327 | 9 043 513 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 11 646 349 | 8 993 660 | 20 640 009 | 11 464 214 | 9 175 795 |
| | | 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 | 847 001 | | 847 001 | 41 412 | 805 589 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 11 625 024 | | 11 625 024 | 4 282 872 | 7 342 152 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 8 163 816 | | 8 163 816 | 711 539 | 7 452 277 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 19 788 840 | | 19 788 840 | 4 994 411 | 14 794 429 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 2 229 009 | 294 144 | 1 934 865 | 50 706 | 1 884 159 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 30 748 698 | 3 856 311 | 26 892 387 | 1 233 964 | 25 658 423 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 14 516 734 | 950 273 | 13 566 461 | 103 691 | 13 462 770 |
| Adultes en RTF | 26 | 8 076 864 | | 8 076 864 | 16 944 | 8 059 920 |
| Contributions parentales | 27 | 4 483 427 | | 4 483 427 | 305 721 | 4 177 706 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 290 830 | | 290 830 | | 290 830 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 60 345 562 | 5 100 728 | 55 244 834 | 1 711 026 | 53 533 808 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 80 134 402 | 5 100 728 | 75 033 674 | 6 705 437 | 68 328 237 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 80 981 403 | 5 100 728 | 75 880 675 | 6 746 849 | 69 133 826 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | | |
| Gains de réévaluation réalisés | 2 | | | | |
| Immobilisations | 3 | XXXX | XXXX | 6 736 186 | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | 6 736 186 | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 5 | | 5 824 007 | | |
| - FSST | 6 | | | | |
| - FRQS | 7 | | 1 350 000 | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 8 | 2 489 897 | 1 670 698 | | 30, 31 |
| Revenus des stages d'enseignement | 9 | 9 297 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 10 | 179 499 | 2 061 015 | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09) | 11 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 12 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 13 | | | | |
| Autres revenus de location | 14 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 15 | | | | |
| Commissions | 16 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 17 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 18 | (36 766) | 1 048 582 | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 19 | 532 294 | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 20 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 21 | | | 641 895 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 22 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 23 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 24 | 1 299 081 | 664 719 | | 32, 33 |
| TOTAL (L.05 à L.24) | 25 | 4 473 302 | 12 619 021 | 641 895 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 26 | | | | |
| Intérêts | 27 | 1 699 518 | 821 273 | | |
| TOTAL (L.26 à L.27) | 28 | 1 699 518 | 821 273 | | |

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 | 590 925 | 33 963 550 | 629 536 | 37 378 993 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 556 672 | 420 938 272 | 13 283 031 | 421 580 086 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 142 445 | 52 336 517 | 1 169 926 | 64 451 327 |
| Primes | 4 | XXXX | 114 037 358 | XXXX | 82 698 692 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 429 822 | 54 463 816 | 1 212 407 | 50 343 653 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 719 864 | 675 739 513 | 16 294 900 | 656 452 751 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 295 681 | 108 926 864 | 3 700 053 | 110 359 766 |
| Particuliers | 9 | 2 113 450 | 53 420 168 | 2 047 524 | 52 474 749 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 409 131 | 162 347 032 | 5 747 577 | 162 834 515 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 918 945 | XXXX | 113 121 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 128 995 | 956 005 490 | 22 042 477 | 932 408 628 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 150 647 514 | XXXX | 165 865 059 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 172 480 115 | XXXX | 169 053 736 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 15 359 300 | XXXX | 16 830 172 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 338 486 929 | XXXX | 351 748 967 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 128 995 | 1 294 492 419 | 22 042 477 | 1 284 157 595 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 799 164 | XXXX | 4 139 587 |
| Recouvrements | 19 | | 3 580 180 | | 19 229 844 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 703 402 | XXXX | 1 102 458 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 082 746 | | 24 471 889 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 128 995 | 1 285 409 673 | 22 042 477 | 1 259 685 706 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 833 546 | 273 644 274 | 410 831 | 37 100 319 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 295 449 | 1 011 765 399 | 21 631 646 | 1 222 585 387 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | 4 481 092 | 6 398 805 | |
| Comité des usagers | 9 | 112 009 | 131 634 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 5 231 092 | 421 241 | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 13 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 270 570 | 373 502 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 937 309 | 1 815 555 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 17 | 5 158 279 | 4 304 017 | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | 805 870 | 705 271 | |
| Organismes communautaires | 19 | | | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 20 | 6 746 849 | 4 767 466 | |
| Créances douteuses - Autres | 21 | 19 226 060 | 329 040 | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaires | 24 | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | 3 163 273 | 152 305 | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | (511 428) | 16 155 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | 2 239 036 | 69 403 976 | |
| Règlement en équité salariale | 28 | (9 416 015) | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 29 | | | |
| Autres (préciser P391) | 30 | (225 301) | 32 959 | 34 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 31 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 32 | 4 974 667 | 4 288 136 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 33 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 43 193 362 | 93 140 062 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 35 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 36 | | | |
| Autres (préciser P391) | 37 | (63 265) | 45 675 | 35 |
| TOTAL (L.35 à L.37) | 38 | (63 265) | 45 675 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|--------|
| FRAIS FINANCIERS | | | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 5 231 092 | XXXX | 10 204 766 | |
| Pertes de réévaluation réalisées | 2 | | XXXX | | |
| Pertes (gains) de change liés aux dettes | 3 | | XXXX | | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 4 | XXXX | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | 190 173 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05) | 6 | 5 231 092 | XXXX | 10 394 939 | |
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 7 | 6 730 314 | 11 864 | | |
| Électricité et combustible | 8 | 11 991 736 | 411 614 | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 4 657 145 | 171 715 | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 5 917 279 | 1 852 224 | | |
| Publicité et communication | 11 | 264 845 | 55 217 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 3 731 643 | 713 694 | | |
| Transport des usagers | 13 | 4 195 813 | | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 3 675 143 | 103 230 | | |
| Allocation directes | 15 | 17 636 042 | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 10 843 345 | 3 353 974 | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 834 577 | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 13 961 613 | 372 184 | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 19 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 20 | XXXX | XXXX | | |
| Charges relatives aux OMHS | 21 | XXXX | XXXX | | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 22 | XXXX | XXXX | 4 696 859 | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 45 855 893 | 11 908 322 | | 36, 37 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23) | 24 | 130 295 388 | 18 954 038 | 4 696 859 | |
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 25 | 4 974 667 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 26 | | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 27 | 4 481 092 | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 28 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 29 | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 30 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 9 455 759 | | XXXX | |
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | 110 | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | 50 | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | 1 931 | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 18 237 674 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 38 | 1 866 967 | XXXX | XXXX | 38 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 20 106 732 | XXXX | XXXX | |

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 | 89 877 | 5 398 870 | 1 529 911 | 51 964 341 | |
| Congés fériés | 2 | 37 503 | 2 218 003 | 1 294 403 | 26 850 679 | |
| Congés mobiles | 3 | 2 451 | 142 736 | 53 656 | 1 850 511 | |
| Congés de maladie | 4 | 6 136 | 354 757 | 638 965 | 20 124 911 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 47 151 | 1 454 958 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 135 967 | 8 114 366 | 3 564 086 | 102 245 400 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 698 | 39 306 | 16 237 | 526 992 | |
| Droits parentaux | 9 | 5 457 | 79 536 | 221 303 | 1 306 939 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 39 317 | 1 780 605 | 1 129 310 | 28 159 613 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 14 277 | XXXX | 106 273 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 4 666 | 287 114 | 304 196 | 9 695 545 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 268 728 | XXXX | 4 891 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 48 074 | 1 423 978 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | 51 | 6 816 | 225 727 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 2 216 | 125 982 | 245 710 | 7 732 005 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 532 | 33 349 | 22 992 | 663 838 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 52 886 | 2 628 948 | 1 994 638 | 49 845 801 | 39 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 188 853 | 10 743 314 | 5 558 724 | 152 091 201 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|----|-----------------|-----------------------------|---------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 357 438 | 6 915 822 | 7 273 260 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 2 446 842 | 30 802 865 | 33 249 707 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 1 315 803 | 22 804 939 | 24 120 742 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | | | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 1 690 263 | 31 768 559 | 33 458 822 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | 15 821 | 15 821 | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 9 616 398 | 9 616 398 | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 764 069 | XXXX | 764 069 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 259 423 | 4 363 120 | 4 622 543 | |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 6 833 838 | 106 287 524 | 113 121 362 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

| | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 14 | | | | |
| -Primes de rétention | 15 | | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 16 | | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 17 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 18 | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | | | |

AUTRES FRAIS:

| | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 20 | | | | |
| -Frais de déménagement | 21 | | | | |
| -Frais d'entreposage | 22 | | | | |
| -Dépenses de transit | 23 | | | | |
| -Frais de logement du personnel | 24 | | | | |
| -Frais de sorties | 25 | | | | |
| -Frais de transport de nourriture | 26 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.20 à L.27) | 28 | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|----|--|--|--|--|
| TOTAL (L.19 + L.28) | 29 | | | | |
|---------------------|----|--|--|--|--|

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 | 14 777 | 942 196 | 14 385 | 1 095 740 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 408 754 | 16 032 269 | 412 199 | 18 032 366 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 298 | 46 284 | 1 200 | 44 322 |
| Primes | 4 | XXXX | 360 638 | XXXX | 264 697 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 128 431 | 4 800 182 | 129 009 | 4 999 716 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 553 260 | 22 181 569 | 556 793 | 24 436 841 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 103 300 | 2 470 196 | 102 263 | 2 422 331 |
| Particuliers | 9 | 13 082 | 421 786 | 11 960 | 353 620 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 116 382 | 2 891 982 | 114 223 | 2 775 951 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 289 003 | XXXX | 2 383 807 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 669 642 | 27 362 554 | 671 016 | 29 596 599 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 8 732 057 | | 9 331 523 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 9 283 555 | | 9 532 517 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 18 015 612 | | 18 864 040 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 45 378 166 | | 48 460 639 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 35 000 | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 581 300 | | 138 208 |
| Administration | 23 | | 809 817 | | 842 250 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 277 285 | | 122 000 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 1 703 402 | | 1 102 458 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 47 081 568 | | 49 563 097 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 34 832 290 | | 38 356 138 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 2 100 658 | | 3 153 345 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 10 835 646 | | 13 445 163 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 47 768 594 | | 54 954 646 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 687 026 | | 5 391 549 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 4 760 309 | | 809 590 |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Heures | Montant | régulier Heures | régulier Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 1 446 | 75 515 | 35 694 | 1 211 538 | |
| Congés fériés | 2 | 954 | 45 244 | 53 460 | 720 266 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | 485 | 7 755 | 1 085 | 48 831 | |
| Congés de maladie | 4 | 148 | 5 639 | 8 991 | 307 543 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 033 | 134 153 | 99 230 | 2 288 178 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 7 | 438 | 129 | 4 514 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 2 512 | 23 846 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | 126 | 8 526 | 6 624 | 185 912 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 14 | XXXX | 343 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 61 | 3 864 | 1 020 | 46 860 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 14 835 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 199 | 6 449 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | 98 | 3 524 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 1 184 | 54 495 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 194 | 12 842 | 11 766 | 340 778 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 3 227 | 146 995 | 110 996 | 2 628 956 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 10 709 | 227 950 | 238 659 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 43 435 | 701 525 | 744 960 |
| CNESST (FSST) | 3 | 15 130 | 225 612 | 240 742 |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 45 143 | 846 514 | 891 657 |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | 713 | 713 |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 143 899 | 143 899 |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 8 631 | XXXX | 8 631 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 6 538 | 108 008 | 114 546 |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 129 586 | 2 254 221 | 2 383 807 |

| | | 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) | 14 | | | | | |
| Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391) | 15 | | XXXX | XXXX | | |
| Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13 | 16 | | | | | |
| Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13 | 17 | | | | | |
| Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391) | 18 | | | | | |
| Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391) | 20 | | | | | |
| Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391) | 21 | XXXX | XXXX | | | |
| Amendes, pénalités et intérêts afférents | 22 | XXXX | XXXX | | | |
| Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.24) | 25 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 927 470 927 | 1 211 167 231 | 5 703 885 | 1 216 871 116 | 1 310 200 544 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | 27 699 241 | 2 976 704 | 20 930 155 | 23 906 859 | 24 983 467 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 64 614 978 | 76 731 844 | XXXX | 76 731 844 | 63 082 799 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 7 777 790 | 23 369 431 | XXXX | 23 369 431 | 7 379 344 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | 13 171 460 | 393 565 | 11 731 939 | 12 125 504 | 11 378 820 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 368 389 | 1 699 518 | 821 273 | 2 520 791 | 287 171 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 3 169 256 | | 3 153 345 | 3 153 345 | 2 100 658 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 12 886 954 | 4 473 302 | 12 619 021 | 17 092 323 | 14 290 147 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 057 158 995 | 1 320 811 595 | 54 959 618 | 1 375 771 213 | 1 433 702 950 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 754 321 649 | 928 820 803 | 29 596 599 | 958 417 402 | 1 054 756 035 |
| Médicaments (P750) | 14 | 23 074 390 | 30 566 270 | XXXX | 30 566 270 | 26 047 130 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 29 629 191 | 35 869 990 | XXXX | 35 869 990 | 34 274 648 |
| Denrées alimentaires | 17 | 9 451 974 | 11 804 483 | XXXX | 11 804 483 | 9 509 350 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 90 815 508 | 118 340 527 | XXXX | 118 340 527 | 109 489 821 |
| Frais financiers (P325) | 19 | 1 300 381 | 5 231 092 | XXXX | 5 231 092 | 421 241 |
| Entretien et réparations (C2:P325) | 20 | 14 188 084 | 20 106 732 | 379 818 | 20 486 550 | 22 871 755 |
| Créances douteuses (P321) | 21 | 4 977 114 | 25 972 909 | | 25 972 909 | 5 096 506 |
| Loyers | 22 | 9 682 655 | 9 784 546 | 569 377 | 10 353 923 | 10 374 269 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 4 286 021 | 9 455 759 | | 9 455 759 | 10 658 209 |
| Autres charges (P325) | 24 | 115 432 028 | 130 295 388 | 18 954 038 | 149 249 426 | 149 557 358 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 1 057 158 995 | 1 326 248 499 | 49 499 832 | 1 375 748 331 | 1 433 056 322 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | (5 436 904) | 5 459 786 | 22 882 | 646 628 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services: Établissements publics | 2 | | | |
| Autres ventes de services | 3 | | | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 3 288 324 | 2 306 901 | |
| Autres recouvrements | 5 | 4 883 000 | 3 119 863 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 239 783 | 249 221 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 34 344 150 | 33 854 173 | |
| Avances aux employés | 9 | 8 656 897 | 6 974 668 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 3 714 404 | 3 779 857 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 1 609 240 | 1 377 921 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 2 961 277 | 3 227 246 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 24 985 714 | 9 548 047 | 40 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 84 682 789 | 64 437 897 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 42 717 114 | 27 378 086 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 41 965 675 | 37 059 811 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 267 836 | 55 157 | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 2 374 850 | 2 056 108 | |
| Prêts et avances | 20 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391) | 21 | | | |
| Autres (préciser P391) | 22 | 6 159 | 4 069 | 41 |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | 2 648 845 | 2 115 334 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 5 258 053 | 3 650 379 | |
| Produits sanguins | 26 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 3 629 298 | 3 450 768 | |
| Denrées alimentaires | 28 | 6 580 | 5 842 | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | 7 218 432 | 8 891 912 | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 785 522 | 644 488 | 42 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 16 897 885 | 16 643 389 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | 1 164 071 | 918 616 | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Autres (préciser P391) | 35 | 7 259 197 | 2 169 085 | 43 |
| TOTAL (L.32 à L.35) | 36 | 8 423 268 | 3 087 701 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 5 762 982 | 2 251 837 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 59 394 780 | 55 160 638 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 40 685 921 | 80 839 878 | |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 3 185 517 | 3 828 597 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 38 607 693 | 46 424 609 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 4 012 183 | 4 507 174 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | 91 164 | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 7 200 658 | 10 053 556 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres | 10 | 876 728 | 740 959 | 44 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 159 817 626 | 203 807 248 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | 789 017 | 56 452 | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 789 017 | 56 452 | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 532 743 | 455 085 | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 20 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres | 21 | 54 444 | 37 695 | 45 |
| Dettes interétablissements (préciser) | 22 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.22) | 23 | 587 187 | 492 780 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | 992 206 014 | 992 206 014 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | 28 555 000 | 28 555 000 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 174 554 396 | (544 540) | 189 979 710 | 52 248 430 | 311 741 136 |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | XXXX | (1 879 079) | (1 879 079) | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | 2 305 586 | 2 305 586 | 0 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 174 554 396 | (544 540) | 1 211 167 231 | 1 073 435 951 | 311 741 136 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 3 323 334 | 3 323 334 | 0 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 614 236 | XXXX | | 614 236 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | 2 191 494 | 10 532 | 2 143 008 | 1 547 832 | 2 797 202 |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | XXXX | 237 543 | 237 543 | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 2 805 730 | 10 532 | 5 703 885 | 5 108 709 | 3 411 438 |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 177 360 126 | (534 008) | 1 216 871 116 | 1 078 544 660 | 315 152 574 |

Montant
5

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

| | | |
|---|----|-------------|
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14) | 17 | 264 151 373 |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) | 18 | 51 001 201 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances maladie gelée | Provision banque maladie courante | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 183 584 | 11 724 943 | | 83 871 777 | 53 373 | 3 738 456 | 99 572 133 | 3 114 569 |
| - Charges sociales | 28 958 | 1 830 888 | | 13 125 213 | 8 158 | 588 645 | 15 581 862 | 480 883 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| - Salaires | (9 088) | 838 160 | | 6 607 264 | (7 694) | (125 393) | 7 303 249 | (751 230) |
| - Charges sociales | (812) | 99 149 | | 1 315 946 | (860) | (11 510) | 1 401 913 | (103 257) |

Activités accessoires:

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---------|--|-------|---------|---------|
| - Salaires | | | | 122 927 | | 8 186 | 131 113 | (1 236) |
| - Charges sociales | | | | 20 536 | | 1 419 | 21 955 | (144) |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|------------|--------|-----------|-------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 174 496 | 12 563 103 | | 90 601 968 | 45 679 | 3 621 249 | 107 006 495 | 2 362 103 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 28 146 | 1 930 037 | | 14 461 695 | 7 298 | 578 554 | 17 005 730 | 377 482 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour vacances:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 38 744 794 | | | 38 744 794 | 91 972 339 | |
| 2 | 1 647 578 | | | 1 647 578 | 8 175 084 | |
| 3 | 1 548 546 | | | 1 548 546 | 3 482 341 | |
| 4 | 401 749 | | | 401 749 | 22 072 | |
| 5 | 155 681 | | | 155 681 | 18 994 | |
| 6 | 42 498 348 | | | 42 498 348 | 103 670 830 | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.06) | | | | | | |
| 7 | 60 096 | | | 60 096 | 52 977 | |
| 8 | 1 347 553 | | | 1 347 553 | 4 180 059 | |
| 9 | 150 738 | | | 150 738 | 202 642 | |
| 10 | 6 330 230 | | | 6 330 230 | 14 493 140 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | 50 386 965 | | | 50 386 965 | 122 599 648 | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|--|---------|-----------|--|
| 13 | 588 733 | | | 588 733 | 1 381 997 | |
| 14 | 11 819 | | | 11 819 | 10 836 | |
| 15 | 13 684 | | | 13 684 | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | 614 236 | | | 614 236 | 1 392 833 | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|--|--|---------|-----------|--|
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | 19 744 | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | 614 236 | | | 614 236 | 1 412 577 | |
| 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 2023 - 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 | 8 100 000 | 300 300 000 | 103 855 000 | | 204 545 000 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 7 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 8 | 8 100 000 | 300 300 000 | 103 855 000 | | 204 545 000 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 8 100 000 | 300 300 000 | 103 855 000 | | 204 545 000 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | Exercice courant - actifs | Exercice courant - passifs | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) | Exercice précédent - Solde de fonds | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 4 622 247 | 4 609 951 | 12 296 | 12 296 | 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 | 4 622 247 | 4 609 951 | 12 296 | 12 296 | 0 |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|----|---|-------------------------------------|--|---|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | 3 745 704 | | 7 943 212 | 3 524 346 | 8 164 570 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Récupération des bourses d'études (2019 à 2022) | 4 | XXXX | XXXX | (197 686) | | (197 686) | |
| Financement des aides techniques | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 6 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 7 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 8 | | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 9 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | 50 386 965 | | | | 50 386 965 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | (111 000) | | 95 188 | | (15 812) | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 14 | XXXX | XXXX | (507 335) | (507 335) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | 746 740 | | 1 228 919 | 137 035 | 1 838 624 | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | 197 502 | | (5 002) | | 192 500 | |
| Ressources en CHSLD | 18 | | | | | | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 1 529 347 | | 22 737 256 | | 24 266 603 | |
| Sommaire des mesures salariales | 20 | 40 115 823 | 306 918 | 41 648 018 | 27 884 112 | 54 186 647 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | (757 932) | 775 485 | 5 556 899 | 1 058 704 | 4 515 748 | |
| Imagerie médicale | 22 | 2 959 675 | | 2 364 028 | 1 974 225 | 3 349 478 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 53 270 089 | | (3 565 795) | | 49 704 294 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | | | | | | |
| Néonatalogie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | | | | | | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 79 554 | | 157 060 | | 236 614 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) | 33 | (711 240) | 711 240 | | | 0 | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | | 476 893 | 271 952 | 476 894 | 271 951 | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | 266 560 | | 177 658 | | 444 218 | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | | | 2 206 000 | | 2 206 000 | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | 177 484 | | 177 484 | | 354 968 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | 89 019 | | | | 89 019 | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 39 | 22 570 106 | (2 815 076) | 109 691 854 | 17 700 449 | 111 746 435 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) | 40 | 174 554 396 | (544 540) | 189 979 710 | 52 248 430 | 311 741 136 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs | 1 | 105 584 | | | 105 584 | 0 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | 4 595 184 | | 4 595 184 | |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | 1 282 396 | | | | 1 282 396 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | 1 200 602 | | 1 200 602 | |
| 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 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs | 15 | 9 277 850 | (1 953 651) | | 6 064 396 | 1 259 803 | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | 498 055 | (1) | 498 056 | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | 7 042 209 | | (9 013) | 7 033 196 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 4 741 804 | 745 311 | 3 996 493 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. - Ex. antérieurs | 24 | 11 700 846 | (10 771 701) | 53 714 | 1 069 412 | (86 553) | |
| Autres mesures sal. - Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | 1 579 118 | | 1 579 118 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | 41 832 | | (41 832) | | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | (42 676) | | (42 676) | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | 1 632 433 | | (1 247 495) | 384 938 | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 310 339 | | 310 339 | |
| Forfait sage-femme | 30 | 3 220 | | | | 3 220 | |
| | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Indexation 2020-2021 | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Indexation | 39 | 9 029 453 | 7 374 903 | (7 087 863) | 7 227 038 | 2 089 455 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 40 115 823 | (5 350 449) | 4 549 937 | 22 629 874 | 16 685 437 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

| Établissements publics Autres mesures en ressources humaines | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|----|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Projets ratios | 1 | | 419 379 | 230 503 | 419 379 | 230 503 | |
| Prendre soins | 2 | | 2 005 826 | | 2 005 826 | 0 | |
| Ajout personnels administratifs et technique (AA3) | 3 | | | | | | |
| Forfait d'installation des pharmaciens | 4 | | | | | | |
| Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire | 5 | | | 4 074 527 | | 4 074 527 | |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double | 6 | | | 7 397 467 | | 7 397 467 | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | | | 3 946 277 | | 3 946 277 | |
| Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 8 | | | 45 847 | | 45 847 | |
| Financement techniciens en pharmacie | 9 | | | | | | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 10 | | | 343 995 | | 343 995 | |
| Bourses | | | | | | | |
| Bourse DEP PAB | 11 | | | | | | |
| Bourse AEP SSAES PAB | 12 | | | | | | |
| Bourse psychothérapie | 13 | | 10 000 | | 10 000 | 0 | |
| Bourse agents administratifs | 14 | | 148 000 | (1 311 134) | 396 000 | (1 559 134) | |
| Bourse SASI | 15 | | 280 000 | | | 280 000 | |
| Bourse dentisterie | 16 | | | | | | |
| Bourse sage-femme | 17 | | | | | | |
| Bourse régions éloignées | 18 | | | | | | |
| Encadrement | | | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | | 149 138 | 370 910 | 149 138 | 370 910 | |
| Gestionnaires en CHSLD | | | | | | | |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renforcement gestion de proximité | 21 | | | 344 765 | | 344 765 | |
| Sage-femme | | | | | | | |
| Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902) | 22 | | | | | | |
| Prime soir, nuit et fin de semaine | 23 | | | | | | |
| Libérations professionnelles | 24 | | | | | | |
| Perfectionnement - RSSF | 25 | | | | | | |
| Perfectionnement - régions nordiques | 26 | | | | | | |
| Prime de supervision - préceptorat | 27 | | | | | | |
| Lettre d'intention - régions nordiques | 28 | | | | | | |
| Bonification temps complet | 29 | | | | | | |
| Libérations - Comité paritaire accessibilité | 30 | | | | | | |
| Libérations - négociations | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| Fin add. assurance maladie_23-PA-00063 | 34 | | | 512 592 | 373 592 | 139 000 | |
| | 35 | | | | | | |
| Nouvelle cotisation relative aux normes du travail | 36 | | | 176 022 | | 176 022 | |
| | 37 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20 | 38 | | 3 012 343 | 16 131 771 | 3 353 935 | 15 790 179 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

| Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale | 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 5 | Notes |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Primes | | | | | | |
| Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1 | 1 | 913 903 | 911 361 | 786 116 | 1 039 148 | |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 3 | (137 947) | 105 249 | (147 228) | 114 530 | |
| Prime secrétaire médicale | 4 | 3 624 | 44 404 | 3 537 | 44 491 | |
| Prime de 10 % perfusionnistes cliniques | 5 | | | | | |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218 | 6 | | | | | |
| Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ | 7 | | | | | |
| Primes soins critiques 3h Catégorie 4 | 8 | | 85 907 | | 85 907 | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 9 | 1 118 002 | 2 464 723 | 343 914 | 3 238 811 | |
| Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4 | 10 | (119 496) | 2 276 535 | (122 282) | 2 279 321 | |
| Prime de 3 % en centre jeunesse | 11 | 26 820 | 377 024 | 26 820 | 377 024 | |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 12 | 50 641 | 343 386 | 50 641 | 343 386 | |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | 4 464 | 22 255 | 4 427 | 22 292 | |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | 146 653 | 5 347 144 | 493 866 | 4 999 931 | |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1 | 15 | (113 762) | 1 112 382 | (120 490) | 1 119 110 | |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | 119 600 | | 119 600 | 0 | |
| Prime de rétention psychologues | 17 | (44 649) | 384 705 | 141 511 | 198 545 | |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | 234 847 | 444 262 | 97 062 | 582 047 | |
| Forfaitaire TGC | 19 | 290 876 | 464 244 | 282 252 | 472 868 | |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | 474 190 | 9 560 | 290 456 | 193 294 | |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | 45 054 | 268 324 | 17 897 | 295 481 | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | | 1 487 736 | | 1 487 736 | |
| Institut Philippe-Pinel | | | | | | |
| Rangement Intervenant en pacification | 23 | | | | | |
| Prime Pinel | 24 | | | | | |
| Prime Pinel SPGQ | 25 | | | | | |
| Budget PDRH | | | | | | |
| Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1 | 26 | (131 630) | | (131 630) | 0 | |
| Budget PDRH Catégorie 2-3 | 27 | (88 421) | | (88 421) | 0 | |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4 | 28 | (43 840) | | (43 840) | 0 | |
| Titularisation | | | | | | |
| Titularisation en centres jeunesse | 29 | | | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale | 30 | | | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs | 31 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20 | 32 | 2 748 929 | 16 149 201 | 2 004 208 | 16 893 922 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ajout d'effectif | | | | | | |
| Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC) | 1 | | | | | |
| Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie | 2 | | | | | |
| Catégorie 3 Urgence (300 ETC) | 3 | | | | | |
| Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC) | 4 | | | | | |
| Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire | | | | | | |
| Nouveau rangement | | | | | | |
| Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe | 5 | | 481 225 | | 481 225 | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | | | | | |
| Rehaussement horaire de travail | | | | | | |
| Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h | 7 | 23 555 | 483 572 | 23 555 | 483 572 | |
| Avocat 37,5h | 8 | | 19 150 | | 19 150 | |
| Psychologue 37,5h | 9 | (21 434) | 49 331 | (21 434) | 49 331 | |
| Analyste informatique 40h | 10 | 29 211 | 430 514 | 29 211 | 430 514 | |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 11 | (135 237) | 799 919 | (135 237) | 799 919 | |
| Règlement griefs | | | | | | |
| Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes | 12 | | 617 065 | | 617 065 | |
| Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire | 13 | | | | | |
| Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire | 14 | | | | | |
| Avancement d'échelon | 15 | | | | | |
| Disparités régionales | | | | | | |
| Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie | 16 | | | | | |
| Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord | 17 | | | | | |
| Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18 | 18 | | | | | |
| Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente | 19 | | | | | |
| Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV | 20 | | | | | |
| Projets pilotes | | | | | | |
| Autogestion des horaires | 21 | | | | | |
| Transfert d'expertise à l'urgence | 22 | | | | | |
| Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse | 23 | | 99 000 | | 99 000 | |
| Postes atypiques de fin de semaine | 24 | | | | | |
| Modèle de soins Sage-femme | 25 | | | | | |
| Forfaits d'installation Sage-femme | 26 | | | | | |
| Dépannage Sage-femme | 27 | | | | | |
| Forum santé global | 28 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20 | 29 | (103 905) | 2 979 776 | (103 905) | 2 979 776 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

| Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Autres mesures | | | | | | |
| Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes | 1 | | 128 405 | | 128 405 | |
| Expérience libérations syndicales - Temps partiel | 2 | | | | | |
| Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie | 3 | | | | | |
| Horaire 9/14 de soir | 4 | | | | | |
| Budget forum santé globale | 5 | | | | | |
| Congés de décès - Prise des congés | 6 | | 438 854 | | 438 854 | |
| Congés pour décès - Enfant | 7 | | | | | |
| Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés | 8 | | | | | |
| Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1 | 9 | | | | | |
| Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD | 10 | | | | | |
| Repas - Educateurs + Agents d'intervention | 11 | | | | | |
| Remboursement des frais de stationnement | 12 | | | | | |
| Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières | 13 | | | | | |
| Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316) | 14 | | | | | |
| Prime supervision stagiaire | 15 | | 61 906 | | 61 906 | |
| Prime de supervision et responsabilité | 16 | | 98 615 | | 98 615 | |
| | 17 | | | | | |
| Prime personnes retraités réembauchées (GIRMO) | 18 | | 60 651 | | 60 651 | |
| TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20 | 19 | | 788 431 | | 788 431 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS

| Établissements publics | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215) | 1 | | | | | |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588) | 2 | | | | | |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) | 3 | | | | | |
| Préposé ou préposée en établissement nordique (3505) | 4 | | | | | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223) | 5 | | | | | |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335) | 6 | | | | | |
| Technicien ou technicienne en administration (2101) | 7 | | | | | |
| Bibliothécaire (1206) | 8 | | | | | |
| Audiologiste-orthophoniste (1204) | 9 | | | | | |
| Diététiste-nutritionniste (1219) | 10 | | | | | |
| Audiologiste (1254) | 11 | | | | | |
| Orthophoniste (1255) | 12 | | | | | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | 13 | | | | | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261) | 14 | | | | | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282) | 15 | | | | | |
| Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) | 16 | | | 1 048 902 | 1 048 902 | |
| TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20 | 17 | | | 1 048 902 | 1 048 902 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | |
|---------------|--|---------------------|
| 30 | P.302, L.8, C.1 | |
| | | <u>C1</u> |
| | FRISSS | 2 261 182 \$ |
| | Programme EMMIE | 122 755 \$ |
| | Fonds Cannabis | 105 960 \$ |
| | TOTAL | 2 489 897 \$ |
| 31 | P.302, L.8, C.2 | |
| | | <u>C2</u> |
| | McGill university - enseignement MEES | 913 374 \$ |
| | CEDIS - Centre d'éval des diplômés internationaux | 369 628 \$ |
| | Canadian institutes of health research (CIHR / IRSC) | 289 443 \$ |
| | Fonds de recherche du Quebec - Sante | 75 226 \$ |
| | Canada first research excellent funds (HBHL FED) | 16 928 \$ |
| | Plusieurs organismes < 100K | 6 099 \$ |
| | TOTAL | 1 670 698 \$ |
| 32 | P.302, L.24, C.1 | |
| | | <u>C1</u> |
| | Aides techniques (AVQ/AVD) CIUSSS Centre Sud | 478 093 \$ |
| | Remboursement MRQ 2018 - Centre de recherche | 184 595 \$ |
| | Facturation PRAIDA au Centre OUEST de L'île | 173 323 \$ |
| | Escompte de caisse | 135 024 \$ |
| | Honoraires professionnels - MSSS | 100 000 \$ |
| | CAMH | 94 162 \$ |
| | Merck - recherche St-Mary | 41 059 \$ |
| | Contrat d'intégration au travail | 34 542 \$ |
| | Frais Ethique CRHD | 17 942 \$ |
| | AUTRES | 40 341 \$ |
| | TOTAL | 1 299 081 \$ |
| 33 | P.302, L.24, C.2 | |
| | | <u>C2</u> |
| | Fondation de L'institut universitaire en santé mentale | 421 179 \$ |
| | GMF - St-Mary | 212 034 \$ |
| | Plusieurs organismes < 100K | 31 506 \$ |
| | TOTAL | 664 719 \$ |

34

P.321, L.30, C.1 et C.2

| | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| Papeterie | 380 202 \$ | |
| Intérêts aux employés | 136 702 \$ | |
| Autres | (3 501) \$ | 4 113 \$ |
| Frais litiges | (738 704) \$ | |
| Crédit Sigma santé | | 28 846 \$ |
| TOTAL | (225 301) \$ | 32 959 \$ |

35

P.321, L.37, C.1 et C.2

| | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
|---|--------------------|------------------|
| Autres | 4 867 \$ | 5 277 \$ |
| Rétroactivités salariales - activités accessoires | (68 132) \$ | 40 398 \$ |
| TOTAL | (63 265) \$ | 45 675 \$ |

36

P.325, L.23, C.1

| | <u>C.1</u> |
|----------------------------------|----------------------|
| Services achetés | 24 648 419 \$ |
| Rétributions RNI | 8 898 441 \$ |
| Divers | 3 321 955 \$ |
| Fournitures de nettoyage | 2 786 218 \$ |
| Frais d'administration | 2 323 010 \$ |
| Autres fournitures | 1 967 548 \$ |
| Achat et Location d'équipements | 1 613 661 \$ |
| Fonctionnement des installations | 149 589 \$ |
| Frais bancaires | 147 052 \$ |
| TOTAL | 45 855 893 \$ |

37

P.325, L.23, C.2

| | <u>C.2</u> |
|---------------------------------|----------------------|
| Services achetés | 9 281 490 \$ |
| Frais de recherche | 1 310 532 \$ |
| Transfert de frais généraux | 1 102 458 \$ |
| Frais d'administration | 99 962 \$ |
| Achat location petit équipement | 73 897 \$ |
| Divers | 39 983 \$ |
| TOTAL | 11 908 322 \$ |

38

P.325, L.38, C.1

| | C.1 |
|---|------------|
| 7690 - Transport externe des usagers | 572 898 \$ |
| 4130 - Maladies infectieuses | 552 700 \$ |
| 7990 - Activités spéciales | 147 908 \$ |
| 7930 - Personnel en pret de service | 115 627 \$ |
| 7700 - Fonctionnement des installations | 113 164 \$ |
| 7640 - Hygiène et salubrité | 95 552 \$ |
| 7550 - Nutrition - Clinique et alimentation | 64 200 \$ |
| 7710 - Sécurité | 62 350 \$ |
| 6060 - Soins infirmiers PPA | 32 493 \$ |
| 6300 - Consultations externes | 28 161 \$ |
| 7150 - Gestion et soutien aux prog | 17 612 \$ |
| 6020 - Unité hospitalisation psychiatrie adulte | 10 121 \$ |
| 6260 - Bloc opératoire | 9 986 \$ |
| 6050 - S. Inf. courte durée | 7 779 \$ |
| 6770 - Endoscopie | 7 533 \$ |
| 6980 - Foyers de groupe | 6 773 \$ |
| 6890 - Animation - Loisirs | 6 501 \$ |
| 6270 - Unité hébergement et soins longue durée avec diagnostic psyc | 6 049 \$ |
| 7340 - Informatique | 5 724 \$ |
| 6800 - Pharmacie | 5 328 \$ |
| 6240 - L'urgence | 3 147 \$ |
| 6170 - Soins infirmiers à domicile | 2 878 \$ |
| 6880 - Ergothérapie | 2 325 \$ |
| 6360 - Natalité | 1 959 \$ |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - | 1 754 \$ |
| 6330 - Ser évaluation et de traitement 2e 3e ligne santé mentale | 1 706 \$ |
| 6000 - Administration des soins | 1 633 \$ |
| 6870 - Physiothérapie | 1 235 \$ |
| 6710 - Électrophysiologie | 1 183 \$ |
| 6070 - Chirurgie d'un jour | 884 \$ |
| 6320 - Unité retraitement | 821 \$ |
| 5530 - Ressources de type familial - Résidences d'accueil | 748 \$ |
| 6350 - Inhalothérapie | 625 \$ |
| 7210 - Réseau enseignement universitaire | 550 \$ |
| 7600 - Buanderie et lingerie | 517 \$ |
| 6030 - Unité hospitalisation gérontopsychiatrie | 424 \$ |
| 5400 - Assist-support jeunes et à la famille (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 394 \$ |
| 5990 - Pratiques des sages-femmes | 367 \$ |
| 6160 - Soins Assist. PPA | 300 \$ |
| 7000 - Centre pour activités de jour | 276 \$ |
| 7040 - Ressources résidentielles- Assistance résidentielle cont | 274 \$ |
| 5940 - Soutien communauté pers souffrant trouble mental grave | 270 \$ |
| 5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 261 \$ |
| 7090 - L'unité de médecine de jour | 237 \$ |
| 7530 - Réception - Archives - Télécom | 206 \$ |

| | |
|--|---------------------|
| 5860 - Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 203 \$ |
| 5930 - S amb santé mentale | 180 \$ |
| 7200 - Enseignement | 164 \$ |
| 6430 - Encadrement des ressources non institutionnelles (RNI) | 125 \$ |
| 6790 - Dialyse | 124 \$ |
| 5950 - Formation du personnel infirmier | 114 \$ |
| 7060 - Hémato-oncologie | 108 \$ |
| 7180 - Soutien aux programmes - CRDI | 108 \$ |
| 6970 - Centre de jour | 102 \$ |
| 5200 - Évaluation / Orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 100 \$ |
| 6590 - Santé scolaire | 93 \$ |
| 6390 - Services de pastorale | 89 \$ |
| 7010 - Atelier de travail | 89 \$ |
| 6510 - Santé parentale et infantile | 81 \$ |
| 6010 - Unite d'hospitalisation en pedopsychiatrie (0-17 ans) | 67 \$ |
| 4110 - Developpement, adaptation et integration sociale | 57 \$ |
| 6540 - Services dentaires preventifs | 51 \$ |
| 6860 - Audiologie et orthophonie | 37 \$ |
| 5910 - Services psychosociaux | 32 \$ |
| 6280 - Hopital de jour en sante mentale | 24 \$ |
| 7320 - Administration des services techniques | 18 \$ |
| 6530 - Aide à domicile | 16 \$ |
| 6100 - Psychiatrie légale | 13 \$ |
| 6960 - Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 11 \$ |
| 6560 - Services psychosociaux | 1 \$ |
| 7300 - Administration générale | (28 473 \$) |
| TOTAL | 1 866 967 \$ |

39

P.330, L.19, C.1 à C.4

| | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> | <u>C.3</u> | <u>C.4</u> |
|-----------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| Suspension avec solde | 532 | 30 105 \$ | 22 992 \$ | 621 000 \$ |
| règlement de grief | | 3 244 \$ | | 42 838 \$ |
| TOTAL | 532 | 33 349 \$ | 22 992 \$ | 663 838 \$ |

40

P.360, L.13, C.1 et C.2

| | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
|---|----------------------|---------------------|
| Résidence Floraliès Lachine | 9 115 500 \$ | |
| Résidence Floraliès Lasalle | 5 451 263 \$ | |
| Divers | 2 316 373 \$ | 1 725 566 \$ |
| NIH | 1 564 397 \$ | 1 430 116 \$ |
| Fondation de l'hôpital St-Mary | 1 060 582 \$ | 798 461 \$ |
| McGill University | 969 871 \$ | 948 113 \$ |
| Libération syndicale | 942 089 \$ | 693 426 \$ |
| Merck Canada inc. | 885 542 \$ | 268 773 \$ |
| Zimmer | 838 459 \$ | 430 539 \$ |
| FRSQ | 383 063 \$ | 610 983 \$ |
| Fonds fiducie | 238 881 \$ | 265 903 \$ |
| Fondation Batshaw | 182 588 \$ | 157 508 \$ |
| Brain Canada | 159 554 \$ | 454 622 \$ |
| Canadian partnership against cancer | 150 319 \$ | 604 118 \$ |
| Bristol-Myers Squibb Canada | 110 017 \$ | |
| Fondation de l'hôpital Lasalle | 103 825 \$ | |
| Sackler fund | 97 347 \$ | 144 348 \$ |
| Rosy Cancer Network | 90 641 \$ | 60 805 \$ |
| Garderie au coquelicot géant inc | 67 578 \$ | |
| STT de la Région du Lac-St-Louis(CSN) | 63 810 \$ | 63 810 \$ |
| Fonds affectés | 60 887 \$ | (391 252 \$) |
| Center for addiction and mental health research finance | 47 081 \$ | 94 162 \$ |
| Résidence de soins palliatifs ODI | 43 522 \$ | 34 096 \$ |
| GMF St-Mary's hospial | 42 525 \$ | 85 965 \$ |
| Wgardfield Weston fondation | | 379 903 \$ |
| Réclamations d'assurances | | 371 947 \$ |
| Consortium Québec sur la découverte du médicament | | 118 514 \$ |
| The Orphan Disease Center/Univ.of Pennsylvanie | | 84 848 \$ |
| Infrastructure operating fund (suite des CFI) | | 74 343 \$ |
| Kahnawake health services | | 38 430 \$ |
| TOTAL | 24 985 714 \$ | 9 548 047 \$ |

41

P.360, L.22, C.1 et C.2

| | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
|-------------------|------------|------------|
| Billets d'autobus | 6 159 \$ | 4 069 \$ |

42

P.360, L.30, C.1 et C.2

| | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
|-------------------------------|------------|------------|
| Installations matérielles | 356 605 \$ | 283 046 \$ |
| Laboratoires | 244 542 \$ | 192 843 \$ |
| Fournitures de bureau | 91 871 \$ | 101 276 \$ |
| Autres | 57 357 \$ | 37 838 \$ |
| Fournitures entretien ménager | 35 147 \$ | 29 485 \$ |

| | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | TOTAL | 785 522 \$ | 644 488 \$ |
| 43 | P.360, L.35, C.1 et C.2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | SIRTF anticipé avril 2023 | 4 263 535 \$ | |
| | Contrat de service | 2 984 362 \$ | 2 152 389 \$ |
| | Autres | 11 300 \$ | 16 696 \$ |
| | TOTAL | 7 259 197 \$ | 2 169 085 \$ |
| 44 | P.361, L10, C1 et C2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | Médecins | 787 860 \$ | 574 284 \$ |
| | Fonds vert recyclage | 72 988 \$ | 80 043 \$ |
| | Taxes à payer | 15 880 \$ | 3 208 \$ |
| | Stationnement ODI et HSM | | 42 859 \$ |
| | Stationnement fondation DLL | | 40 565 \$ |
| | TOTAL | 876 728 \$ | 740 959 \$ |
| 45 | P.361, L.21, C.1 et C.2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | Dépôts cartes d'accès | 54 444 \$ | 37 695 \$ |
| | TOTAL | 54 444 \$ | 37 695 \$ |
| 46 | P.351-00, L.24, C.2 et C.4 | | |
| | | <u>C.2</u> | <u>C.4</u> |
| | Services TI | 62 445 \$ | 63 245 \$ |
| | Archive | 58 388 \$ | 58 755 \$ |
| | Transport | 156 452 \$ | |
| | TOTAL | 277 285 \$ | 22 000 \$ |
| 47 | P.363, C.8 | | |
| | Provision pour temps dû accumulé | | |
| 48 | P.392-00, L.3, C.1 et C.2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |

| | | | |
|----|---|--------------------|---------------------|
| | Octroi du financement ressources permanentes en techno: CAR 2021-2022 du FRISSS transféré aux autres entités du périmètre comptable (Autres débiteurs) | 400 000 \$ | (400 000) \$ |
| 49 | P.392-00, L.16, C.1 et C.2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | Reclassement Autres avantages sociaux futurs activité accessoire du 394-00 à 392-00. En erreur en 2021-2022 et correction en 2022-2023 via l'ajustement | 10 532 \$ | (10 532) \$ |
| 50 | P.393-00, L.22, C.1 et C.2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | CAR 2021-2022 du Fonds de cannabis transféré aux autres entités du périmètre comptable (Autres débiteurs) | 164 525 \$ | (134 008) \$ |
| 51 | P.394-00, L.4, C.1 et C.2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | Reclassement Autres avantages sociaux futurs activité accessoire du 394-00 à 392-00. En erreur en 2021-2022 et correction en 2022-2023 via l'ajustement | (10 532) \$ | 10 532 \$ |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | |
| Services intranet-internet | 1 | 51 383 | | | 51 383 | |
| Prog québécois troubles mentaux des auto-soins à la psychothérapie | 2 | (767 649) | 767 649 | | 0 | |
| Octroi du fin. ressources permanentes en techno | 3 | 400 000 | (400 000) | | 0 | 48 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF 2017-2018 et 2018-2019 | 4 | 27 519 | | | 27 519 | |
| Soins bucco-dentaires en CHSLD | 5 | 229 279 | | 221 470 | 41 812 | 408 937 |
| Déménagement Tupper (enveloppe PRADIA)) | 6 | 1 003 518 | | 512 768 | 512 767 | 1 003 519 |
| Allocation directe/chèque emploi-service ADCEs | 7 | 1 489 000 | | 754 890 | | 2 243 890 |
| Ressources intermédiaires Kahnawake | 8 | 864 024 | | 201 756 | 864 023 | 201 757 |
| Hon. juridique - Enquête coroner (Herron)_21-FA-00067 | 9 | 95 000 | | (22 203) | 72 797 | 0 |
| Convention d'aide financière - remb allocations subsistance | 10 | 25 000 | | | 25 000 | 0 |
| Équipe de soutien en 1ère ligne | 11 | (87 922) | | | | (87 922) |
| Bonif.offre service SM jeunes - PQPTM | 12 | 653 681 | (767 649) | 601 915 | | 487 947 |
| Prog soutien proches aidants soins fin vie_19-PA-00024 | 13 | 280 305 | (280 305) | | | 0 |
| Prog soutien proches aidants SPFV_20-AU-00048 | 14 | 93 435 | (93 435) | | | 0 |
| Ventes de service région 17 | 15 | 1 665 236 | | 3 749 103 | 1 665 236 | 3 749 103 |
| Autres avantages sociaux futurs | 16 | 10 532 | (10 532) | | | 0 |
| Réseau éclairateurs SM | 17 | (235 931) | | | | (235 931) |
| Projet IPAM 0121-021_Équip. télésanté_22-AU-00018_immo | 18 | 51 563 | | | 51 563 | 0 |
| Intitiative min. maladie d'alzheimer_16-SS-00022 | 19 | 227 074 | | 165 757 | | 392 831 |
| Bourses AA par secteur d'établissement_21-RH-00406 | 20 | 148 000 | (148 000) | | | 0 |
| Prog 1er épisodes psychotiques (PPEP) 2021-22 | 21 | (221 859) | | | | (221 859) |
| URCI 2021-2022/av. 60% | 22 | (269 519) | | 171 640 | (269 520) | 171 641 |
| Chargés projets cliniques MDA-MA | 23 | (24 325) | | 24 325 | | 0 |
| Transformation espace magasin a cliniques_21-IL-00741 | 24 | (79 315) | | | 16 650 | (95 965) |
| Mandat d'encadrement des IPS | 25 | (150 000) | | 150 000 | | 0 |
| Coordonnateur PPA_21-PA-00160 | 26 | 28 227 | | 24 058 | 89 386 | (37 101) |
| Bourses de formations accélérées des infirmières_21-RH-00408_SASI-5325 | 27 | 280 000 | (280 000) | | | 0 |
| Mécanisme accès med famille_21-AU-01407 | 28 | 60 396 | | 736 343 | 63 177 | 733 562 |
| Fin. spécial stages en pandémie_21-AU-01407 | 29 | (22 500) | | | | (22 500) |
| Projet en télésanté | 30 | 159 500 | | 89 445 | 159 500 | 89 445 |
| Nouveau équipements et mobilier_21-IL-00350 | 31 | 1 400 000 | | 250 000 | 1 400 000 | 250 000 |
| Prog de dével. avis de grossesse prov informatés_21-MS-02850-01 | 32 | (43 698) | | 40 017 | | (3 681) |
| Perte de contribution pour le placement d'enfant_22-FA-00147 | 33 | 137 058 | | 4 000 | 137 058 | 4 000 |
| Revenu REG.RET.SAL NON-COT | 34 | 4 995 | | | | 4 995 |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD | 35 | 613 857 | | | 613 857 | 0 |
| Commissaires aux plaintes (71400\$) | 36 | | | 71 400 | | 71 400 |
| Clinique médicale spécialisée et Plan directeur logistique | 37 | | | 2 172 920 | | 2 172 920 |
| Financement exceptionnel IPC (indice des prix à la consommation) 22-23 | 38 | | | 821 465 | | 821 465 |
| | 39 | | | | | |
| | 40 | | | | | |
| | 41 | | | | | |
| | 42 | | | | | |
| | 43 | | | | | |
| | 44 | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | 1 420 533 | 1 670 469 | 81 325 696 | 4 769 177 | 79 647 521 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 | 46 | 9 516 397 | 458 197 | 92 066 765 | 10 212 483 | 91 828 876 |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | |
| Service recherche origines en adoption intern_21-PF-00452 | 1 | | | 16 918 | | 16 918 | |
| Plan d'action en adoption internationale_21-PF-00516-01 | 2 | | | 66 836 | | 66 836 | |
| Mécanisme d'accès GAP_financ. suppl 22-23_22-MS-04097 | 3 | | | 316 498 | | 316 498 | |
| Location d'espace COVID_22-IL-00481 | 4 | | | 191 591 | | 191 591 | |
| Fin.coordo médicaux à l'urgence_22-AU-00229-01 | 5 | | | 164 129 | | 164 129 | |
| Ajout de ressources CPQS_23-CR-00094 | 6 | | | 157 152 | | 157 152 | |
| Mesure d'achat de services_22-PF-00585-02 | 7 | | | 402 | | 402 | |
| Covid-19 vaccination et dépistage_Post-Covid | 8 | | | 48 558 541 | | 48 558 541 | |
| Fin RPA Florales & LaSalle_23-FA-00102 | 9 | | | 12 096 342 | | 12 096 342 | |
| Argyle Pte-Claire mesures sal. PNC 20 M\$ | 10 | | | 963 680 | | 963 680 | |
| CHSLD Manoir ODIM_Post-Covid | 11 | | | 2 021 168 | | 2 021 168 | |
| Prime covid_Post-Covid | 12 | | | 810 512 | | 810 512 | |
| Coûts add. mesures PCI autres RI_hausse hs et ajout perso_Post-Covid | 13 | | | 58 804 | | 58 804 | |
| Coûts add. mesures PCI_RPA,CHSLD PNC_hausse hs et ajout perso_Post-Covidhausse hs et | 14 | | | 1 673 926 | | 1 673 926 | |
| Augm. vol. lingerie, gestion ÉPI, sup. add. modulaire_Post-Covid | 15 | | | 2 847 547 | | 2 847 547 | |
| Infrastructure épisode chaleur estivale CHSLD_Post-Covid | 16 | | | 727 705 | | 727 705 | |
| Ajust. encadrement hygiène et salubrité_Post-Covid | 17 | | | 276 702 | | 276 702 | |
| Eurofins Environnex incluant TPS & TVQ_Post-Covid | 18 | | | 2 463 833 | 416 046 | 2 047 787 | |
| Axe 2 : Mesure 19 PAG-PPA_22-PA-00168 | 19 | | | 204 000 | | 204 000 | |
| Axe 3 : Mesure 42 PAG-PPA_22-PA-00303 | 20 | | | 26 725 | | 26 725 | |
| Bourses IPS | 21 | | 1 420 | | 1 420 | 0 | |
| Santé mentale SIM-SV et PEP_22PF-00119 | 22 | | | 291 667 | | 291 667 | |
| JD héberg. réadapt. jeunes anglo_21-MS-03145 | 23 | | 1 875 000 | 750 000 | 1 875 000 | 750 000 | |
| Accès services psycho pour les jeunes | 24 | | 165 372 | 1 055 852 | 38 580 | 1 182 644 | |
| Service d'aide en situation de crise | 25 | | 218 835 | 40 091 | | 258 926 | |
| Formation projet loi 15 (PL15)_23-PJ-00030 | 26 | | | 60 900 | | 60 900 | |
| Prog de prise en charge incontinence urinaire | 27 | | | 147 955 | 74 306 | 73 649 | |
| Services psychosociaux et en SM (Covid-19) | 28 | | (711 240) | 25 000 | | (686 240) | |
| Reh employés CHSLD PNC_22-PA-00046 | 29 | | | 2 831 368 | | 2 831 368 | |
| Projet pilote musculosquelettique MSK_21-AU-01450 | 30 | | | 25 778 | | 25 778 | |
| Coordo récupération améliorée après chirurgie RAAC_22-AU-00925 | 31 | | | 110 000 | | 110 000 | |
| Chargé de projet soins palliatifs_22-AU-01373 | 32 | | | 125 000 | | 125 000 | |
| Plan concerté en itinérance PCMI_21-PF-00498 | 33 | | | 371 002 | | 371 002 | |
| Prog accès Serv en anglais pour la pop d'expression anglaise | 34 | | | 5 992 | 5 992 | 0 | |
| Prog québ de scellants dentaires (PQSD) à l'école | 35 | | | 90 926 | 90 926 | 0 | |
| Programme d'aide aux employés (21-RH-00022-01) | 36 | 93 382 | | | | 93 382 | |
| Autres mesures salariales. Budget national de développement du personnel d'encadrement 2020-2021 | 37 | (121 082) | 121 082 | | | 0 | |
| Lettre 18 octobre 2021 et 05 janvier 2022 CIUSSS Centre Sud de Montréal | 38 | (88 000) | | | | (88 000) | |
| Mise en oeuvre des SIPPE et interventions nutritionnelles OLO | 39 | 231 332 | | 224 984 | 439 277 | 17 039 | |
| Rehaussement santé publique | 40 | 276 501 | | 522 729 | 799 230 | 0 | |
| | 41 | | | | | | |
| | 42 | | | | | | |
| | 43 | | | | | | |
| | 44 | | | | | | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| Fonds d'exploitation activités principales | 45 | 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) |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 392 133 | 1 670 469 | 80 322 255 | 3 740 777 | 78 644 080 |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 1 028 400 | | 1 003 441 | 1 028 400 | 1 003 441 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 1 028 400 | | 1 003 441 | 1 028 400 | 1 003 441 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 1 | | | | | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | 3 427 253 | | 3 906 620 | 2 295 756 | 5 038 117 |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 4 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 5 | | | | | |
| Radio-oncologie | 6 | | | | | |
| Hémodynamie | 7 | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | | 373 740 | (47 757) | (72 971) | 398 954 |
| IPS spécialisées | 12 | | | | | |
| Bourses IPS | 13 | 1 420 | (1 420) | | | 0 |
| GMF | 14 | 105 528 | | 134 200 | 73 869 | 165 859 |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 17 | 1 875 000 | (1 875 000) | | | 0 |
| Trouble du spectre de l'autisme | 18 | 862 216 | | | 3 686 | 858 530 |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 19 | 165 372 | (165 372) | | | 0 |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 20 | | | | | |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | 994 320 | (994 320) | | | 0 |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | 164 525 | (134 008) | 111 700 | | 142 217 |
| Activités de jour | 23 | 325 770 | | | 221 009 | 104 761 |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | | | 204 650 | 204 650 | 0 |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | | | 993 230 | | 993 230 |
| Cliniques d'hiver | 27 | | | | | |
| Soutien aux familles | 28 | 727 900 | | 727 900 | | 1 455 800 |
| Ressources en courte durée | 29 | 2 442 401 | | 2 442 399 | 2 442 400 | 2 442 400 |
| Aire ouverte | 30 | (942 431) | | 1 530 000 | (100 000) | 687 569 |
| Médicaments | 31 | | | 3 909 012 | 165 300 | 3 743 712 |
| Agir tôt | 32 | 2 760 859 | | 753 352 | 2 373 423 | 1 140 788 |
| Service de protection jeunesse | 33 | 476 893 | (476 893) | | | 0 |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 135 439 | | 1 597 596 | | 1 733 035 |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | (255 550) | | 152 849 | (255 550) | 152 849 |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | (148 456) | | 100 000 | (148 456) | 100 000 |
| Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | (64 750) | | 92 500 | (64 750) | 92 500 |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | | | 1 016 838 | 349 600 | 667 238 |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 41 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) | 42 | 13 053 709 | (3 273 273) | 17 625 089 | 7 487 966 | 19 917 559 |

Notes

50

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

| Fonds d'exploitation activités accessoires | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification | 1 | 1 302 682 | | 1 919 911 | 1 302 682 | 1 919 911 | |
| CAR Covid-19 (Activités accessoires) | 2 | 783 928 | | 25 465 | | 809 393 | |
| PUDS (projet 28) | 3 | 115 416 | | 129 734 | 245 150 | 0 | |
| CAR non identifié au 31 mars 2021 | 4 | (10 532) | 10 532 | | | 0 | 51 |
| 23-CR-00326 - Covid-19 Post pandémie_vaccination et dépistage_Post-covid | 5 | | | (4 046) | | (4 046) | |
| Revenus - cadres - forfaitaires 2020-2023 | 6 | | | 71 944 | | 71 944 | |
| | 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 | 2 191 494 | 10 532 | 2 143 008 | 1 547 832 | 2 797 202 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À FINS DÉTERMINÉES)

| | | 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 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités principales | | | | | | | |
| GBE-C - CFD Coûts occas. accidents auto. | 1 | | | 1 949 814 | 1 949 814 | 0 | |
| SPH - CFD Investir dans le Canada | 2 | | | 355 772 | 355 772 | 0 | |
| | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | 2 305 586 | 2 305 586 | 0 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités accessoires | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.31) | 32 | | | | | | |

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 |
| Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir - MSSS | 410 |
| Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations de la subvention par le MSSS | 411 |
| 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 actifs provinciaux confiés (APC) | 425 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | |
| Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 592 073 | | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 748 005 | | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 1 515 791 | 1 131 736 | 52 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 2 855 869 | 1 131 736 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | 141 742 | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | 141 742 | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 4 360 142 | 3 719 816 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser): | 5 | | | |
| Retenues sur contrats à payer | 6 | 2 484 896 | 2 104 059 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 6 845 038 | 5 823 875 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | 55 | |
| Financement-Québec | 13 | 436 286 | 482 064 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 772 685 | 1 931 244 | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 2 208 971 | 2 413 363 | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | 37 764 828 | 43 921 758 | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | 15 372 775 | 10 018 964 | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 53 137 603 | 53 940 722 | 53 |
| OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | | | |
| + Redressement du solde de début | 22 | 104 334 520 | | |
| + Passifs engagés | 23 | 4 629 552 | | |
| + Charge de désactualisation | 24 | | | |
| + Révision des estimations | 25 | | | |
| - Passifs réglés | 26 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | 108 964 072 | | |
| Continuité des OMHS autres que l'amiante | | | | |
| Solde au début | 28 | | | |
| + Redressement du solde de début | 29 | | | |
| + Passifs engagés | 30 | | | |
| + Charge de désactualisation | 31 | | | |
| + Révision des estimations | 32 | | | |
| - Passifs réglés | 33 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33) | 34 | | | |
| Total des OMHS (L.27 + L.34) | 35 | 108 964 072 | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | Intérêts courus au début 1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice 2 | Paiements 3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|-------------------|---|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 6 150 | 891 298 | 897 414 | 34 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 6 150 | 891 298 | 897 414 | 34 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 2 407 213 | 9 232 529 | 9 430 805 | 2 208 937 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 2 407 213 | 9 232 529 | 9 430 805 | 2 208 937 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 2 413 363 | 10 123 827 | 10 328 219 | 2 208 971 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|--|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 42 788 997 | 36 581 392 | 52 635 896 | | 26 734 493 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 15 325 003 | 34 745 062 | 12 502 000 | | 37 568 065 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 58 114 000 | 71 326 454 | 65 137 896 | | 64 302 558 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 58 114 000 | 71 326 454 | 65 137 896 | | 64 302 558 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | | |
| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 335 208 946 | | 24 843 601 | 942 876 | 309 422 469 | |
| 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 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | | | | | | |
| Autres produits financiers (préciser P490) | 19 | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 335 208 946 | | 24 843 601 | 942 876 | 309 422 469 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 335 208 946 | | 24 843 601 | 942 876 | 309 422 469 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |
| | | | | | | Exercice courant 5 | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | | | | | 1 265 625 | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | | | | | 308 156 844 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 15 951 635 | 8 200 000 | | 24 151 635 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | 1 | 6 566 837 | | 6 566 838 | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 19 837 997 | | 459 614 | 19 378 383 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 3 647 203 | | 348 535 | 3 298 668 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | | | | | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD | 7 | | | | | |
| Application de la norme sur les paiements de transfert | 8 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 473 358 | 106 401 582 | 5 223 136 | 5 643 307 | 54, 55, 56 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09) | 10 | 39 910 194 | 121 168 419 | 6 031 285 | 59 038 831 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 - MSSS | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Subvention à recevoir immobilisations - MSSS | 2 | 407 365 847 | | 69 204 830 | 78 422 372 | 398 148 305 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | 43 921 758 | | (6 156 930) | | 37 764 828 | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | | | 108 964 073 | | 108 964 073 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | 2 413 308 | | (204 337) | XXXX | 2 208 971 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | 55 | | (55) | XXXX | 0 | |
| - Créanciers hors périmètre | 7 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 9 | XXXX | XXXX | 10 036 027 | 10 036 027 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 11 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (30 506 624) | (30 506 624) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | 507 335 | 507 335 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 453 700 968 | | 151 844 319 | 58 459 110 | 547 086 177 | |

Solde de fin
5

Notes

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

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18) | 17 | 2 208 971 |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | 18 | 544 877 206 |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | 19 | 547 086 177 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2023 |
|---|----|-------------------------------------|
| 1. Dettes à long terme | | |
| | 1 | |
| Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5) | 1 | 309 422 469 |
| 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 | 309 422 469 |
| Ajustements à soustraire | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 1 265 625 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 1 265 625 |
| Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05) | | |
| FF - Sans réaménagement budgétaire | 10 | |
| FF - Avec réaménagement budgétaire | 11 | |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 308 156 844 |
| 2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer : | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 16 | 64 302 558 |
| Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS | 17 | |
| Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ | 18 | |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 19 | 173 031 |
| TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19) | 20 | 64 475 589 |
| 3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer : | | |
| Frais courus - projets SQI | 21 | 2 310 401 |
| Frais courus - autres projets | 22 | 5 179 |
| Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles | 23 | 7 827 517 |
| Autres : (préciser P.490) | 24 | 15 372 775 |
| TOTAL (L.21 à L.24) | 25 | 25 515 872 |
| Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25) | 26 | 398 148 305 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice terminé
 le 31 mars 2023

1. Immobilisations

| | | 1 |
|--|---|-------------|
| Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) | 1 | 938 151 974 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 24 151 635 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 441 254 471 |
| VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7) | 4 | |
| VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7) | 5 | |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 6 | |
| TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06) | 7 | 472 745 868 |

2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)

| | | |
|--|----|------------|
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 8 | |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 9 | 429 646 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 10 | 19 364 547 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 11 | 2 905 577 |
| Acquisitions financées ligne 6 de la page 404 | 12 | 115 880 |
| ... | 13 | |
| ... | 14 | |
| ... | 15 | |
| ... | 16 | |
| Autres (préciser P.490) | 17 | |
| TOTAL (L.08 à L.17) | 18 | 22 815 650 |

3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS

| | | |
|--|----|-------------|
| Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : | 19 | 8 947 206 |
| Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : | 20 | 7 781 823 |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) : | 21 | 15 347 597 |
| Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) : | 22 | 23 068 006 |
| Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) : | 23 | 8 491 145 |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | 63 635 777 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 25 | 6 996 552 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 26 | 5 155 001 |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | 51 484 224 |
| TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) | 28 | 398 445 994 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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:

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|------------|--|-------------|----|
| 1 | 122 758 701 | 11 636 316 | 6 297 454 | 7 613 561 | | 120 484 002 | 57 |
| - Maintien des actifs immobiliers | | | | | | | |
| 2 | 32 477 880 | 4 216 472 | | 2 688 395 | | 34 005 957 | 58 |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | | | | | | | |
| 3 | 19 447 974 | 4 598 451 | | 102 341 | | 23 944 084 | 59 |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | | | | | | | |
| 5 | 12 879 653 | (5 741 706) | | 388 945 | | 6 749 002 | 60 |
| - Autres (préciser P490) | | | | | | | |
| 6 | 187 564 208 | 14 709 533 | 6 297 454 | 10 793 242 | | 185 183 045 | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | | | | | | | |
| Mobilier et équipement: | | | | | | | |
| 7 | 15 044 614 | 1 307 832 | | 1 950 995 | | 14 401 451 | 61 |
| - Équipement non médical et mobilier | | | | | | | |
| 8 | 46 427 439 | 7 878 406 | 9 202 | 5 943 888 | | 48 352 755 | 62 |
| - Équipement médical | | | | | | | |
| 9 | 8 385 997 | (1 945 778) | 5 753 | 290 681 | | 6 143 785 | 63 |
| - Autres (préciser P490) | | | | | | | |
| 10 | 69 858 050 | 7 240 460 | 14 955 | 8 185 564 | | 68 897 991 | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | | | | | | | |

Autres:

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|--|
| 11 | 1 902 653 | XXXX | | 216 059 | | 1 686 594 | |
| - Maintien des actifs informationnels | | | | | | | |
| 12 | 3 252 397 | XXXX | | 157 223 | | 3 095 174 | |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable | | | | | | | |
| 13 | | XXXX | | | | | |
| - Accélération numérique | | | | | | | |
| 14 | | 7 536 700 | 221 005 | 7 315 695 | | 0 | |
| - Investissement en ressources informationnelles | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | | | | | | | |
| 16 | 5 155 050 | 7 536 700 | 221 005 | 7 688 977 | | 4 781 768 | |
| TOTAL (L.11 à L.15) | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|
| 17 | 262 577 308 | 29 486 693 | 6 533 414 | 26 667 783 | | 258 862 804 | |
|----|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|-------------|------------|--|------------|----|
| 18 | 98 746 546 | 16 480 945 | (6 156 930) | 34 680 854 | | 86 703 567 | 64 |
|----|------------|------------|-------------|------------|--|------------|----|

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

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------|---------|------------|--|-------------|--|
| 19 | 361 323 854 | 45 967 638 | 376 484 | 61 348 637 | | 345 566 371 | |
|----|-------------|------------|---------|------------|--|-------------|--|

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

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|---------|------|------|--|
| 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 67 714 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | | | | | | | |
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 882 626 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | | | | | | | |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | | | | | | | |
| 23 | XXXX | XXXX | XXXX | 950 340 | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22) | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|----|------|------|---------|-----------|------|------|----|
| 24 | XXXX | XXXX | 152 144 | 3 824 543 | XXXX | XXXX | 65 |
|----|------|------|---------|-----------|------|------|----|

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

| | | | | | | | |
|----|------|------|---------|------------|------|------|--|
| 25 | XXXX | XXXX | 528 628 | 66 123 520 | XXXX | XXXX | |
|----|------|------|---------|------------|------|------|--|

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | (préciser P490) | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | destruction, | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | abandon) | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Terrains | 1 777 382 | | | | | 1 777 382 | | |
| Amenagement des terrains | | | | | | | | |
| Améliorations locatives | | | | | | | | |
| Bâtiments | 256 204 307 | 30 606 860 | | | | 286 811 167 | | 66 |
| Développement informatique | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 7 318 833 | | | | | 7 318 833 | | |
| - Équipement de transport | 3 955 257 | | | | | 3 955 257 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | | | | | | | | |
| Autre mobilier et équipement | 26 503 500 | | | | | 26 503 500 | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 295 759 279 | 30 606 860 | | | | 326 366 139 | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 14 174 253 | | | 8 200 000 | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 2 927 506 | | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 5 131 717 | | | | | |
| Bâtiments | 4 | 63 931 110 | | 4 835 418 | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 240 456 268 | | 292 563 | 233 642 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 58 857 740 | | (5 717 546) | 55 155 153 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 15 677 238 | | | 1 087 840 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 1 265 616 | | | 7 460 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 2 671 698 | | 75 195 | 202 547 | | |
| Autres | 10 | 13 876 747 | | | 377 202 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 10 057 913 | | 29 224 | | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 115 482 321 | | 485 146 | 801 976 | | |
| Matériel roulant | 13 | 2 619 852 | | | 57 700 | | |
| Développement informatique | 14 | 3 211 486 | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 790 352 | | | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 551 131 817 | | 0 | 66 123 520 | | |

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 | | | | 22 374 253 | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | 86 571 | | 2 840 935 | | 67 |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 5 131 717 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 68 766 528 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | 5 382 931 | | 235 599 542 | | 68 |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 108 295 347 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | | | 16 765 078 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 1 273 076 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 2 949 440 | | |
| Autres | 27 | | | | 14 253 949 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 10 087 137 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | | | 116 769 443 | | |
| Matériel roulant | 30 | | | | 2 677 552 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | 3 211 486 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 790 352 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | 5 469 502 | | 611 785 835 | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 (préciser) | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (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 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|--|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtimens | Bâtimens | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipemens | Équipemens spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS | | | | | | | | | | |
| 1 Solde de début | 26 147 801 | 29 412 069 | 41 512 | 102 628 | | 200 554 | 2 365 196 | 587 980 | 58 857 740 | |
| 2 Redressements | | | | | | | | | | |
| 3 Travaux additionnels | 12 334 382 | 26 858 924 | | 34 208 | | 6 711 207 | 7 086 594 | 2 129 838 | 55 155 153 | |
| 4 Transferts d'une entité du périmètre comptable | | | | | | | | | | |
| 5 Frais financiers capitalisés | | | | | | | | | | |
| 6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | (292 563) | (4 835 418) | | | | (75 195) | (514 370) | | (5 717 546) | |
| 7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | | | | | | | | | | |
| 8 Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | | | | | | | | | | |
| 9 Solde de fin (L.01 à L.08) | 38 189 620 | 51 435 575 | 41 512 | 136 836 | | 6 836 566 | 8 937 420 | 2 717 818 | 108 295 347 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|----------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | |
| 12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) | 73 810 | | 1 574 718 | | | (384 661) | | | 1 263 867 | |
| 13 Équipement informatique et bureautique | 126 744 | | 5 136 489 | | | 309 466 | | | 5 572 699 | |
| 14 Total (L.12 + L.13) | 200 554 | | 6 711 207 | | | (75 195) | | | 6 836 566 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Aménagement des terrains: | | | | | | | | | | |
| Coût | 66 663 | 2 774 272 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 840 935 | |
| Amortissement cumulé | 36 479 | 1 501 593 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 538 072 | |
| Bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | XXXX | 20 053 905 | XXXX | XXXX | XXXX | 48 712 623 | | | 68 766 528 | |
| Amortissement cumulé | XXXX | 2 700 302 | XXXX | XXXX | XXXX | 26 566 476 | | | 29 266 778 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | XXXX | XXXX | 59 487 863 | 87 230 607 | 88 881 072 | XXXX | XXXX | XXXX | 235 599 542 | |
| Amortissement cumulé | XXXX | XXXX | 23 292 243 | 23 052 619 | 21 210 835 | XXXX | XXXX | XXXX | 67 555 697 | |
| Bâtiments - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Amortissement cumulé | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Aménagements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Amortissement cumulé | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Matériel et équipements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | | 5 ans | 12 ans | 15 ans | 25 ans | 6 | Autres (préciser) | | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
| | 3 ans | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 1 | | | | | | | | | |
| Coût | | | | | | XXXX | | | | |
| Amortissement cumulé | | | | | | XXXX | | | | |
| Améliorations locales: | | | | | | | | | | |
| Coût | 5 ans et moins | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | Autres (préciser) | | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Coût | 653 467 | 1 099 041 | | | | 3 379 209 | | | 5 131 717 | |
| Amortissement cumulé | 653 467 | 1 099 041 | | | | 3 240 476 | | | 4 992 984 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|--------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin | |
| | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Améliorations locatives | | | | | | | |
| 3 | 171 004 447 | 22 348 143 | 6 818 163 | | | 200 170 753 | |
| Bâtimens | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| Développement informatique | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 6 122 522 | | 191 419 | | | 6 313 941 | |
| - Ameublement de chambres | | | | | | | |
| 6 | 3 947 590 | | 7 673 | | | 3 955 263 | |
| - Equipement de transport | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | | | | | | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | | | | | | | |
| 10 | 26 460 099 | | 55 666 | | | 26 515 765 | |
| Autre mobilier et équipement | | | | | | | |
| 11 | 207 534 658 | 22 348 143 | 7 072 921 | | | 236 955 722 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 1 426 008 | | 142 344 | | 30 280 | 1 538 072 | |
| Aménagement des terrains | | | | | | | |
| 13 | 4 976 230 | | 16 754 | | | 4 992 984 | |
| Améliorations locatives | | | | | | | |
| 14 | 27 360 996 | | 1 905 782 | | | 29 266 778 | |
| Bâtimens | | | | | | | |
| 15 | 61 500 667 | | 7 516 202 | | 1 461 172 | 67 555 697 | |
| Améliorations majeures aux bâtimens | | | | | | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 5 842 738 | | 4 499 655 | | | 10 342 393 | |
| - Equipement informatique | | | | | | | |
| 17 | 308 380 | | 235 707 | | | 544 087 | |
| - Equipement de communication multi-média | | | | | | | |
| 18 | 990 891 | | 444 889 | | | 1 435 780 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | | | | | | | |
| 19 | 6 077 866 | | 896 874 | | | 6 974 740 | |
| - Autres | | | | | | | |
| Equipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 3 713 626 | | 345 801 | | | 4 059 427 | |
| - Ameublement de chambres | | | | | | | |
| 21 | 65 405 113 | | 7 878 183 | | | 73 283 296 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | | | | | | | |
| 22 | 1 496 570 | | 327 302 | | | 1 823 872 | |
| Matériel roulant | | | | | | | |
| 23 | 1 479 606 | | 263 293 | | | 1 742 899 | |
| Développement informatique | | | | | | | |
| 24 | 681 256 | | 57 468 | | | 738 724 | |
| Réseau de télécommunication | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| Location-acquisition | | | | | | | |
| 26 | 181 259 947 | | 24 530 254 | | 1 491 452 | 204 298 749 | |
| TOTAL (L.12 à L.25) | | | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. Valeur comptable nette |
|--|----|------------------|-------------|--|--|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 24 151 635 | XXXX | 24 151 635 | 15 951 635 |
| Aménagement des terrains | 2 | 2 840 935 | 1 538 072 | 1 302 863 | 1 501 498 |
| Améliorations locatives | 3 | 5 131 717 | 4 992 984 | 138 733 | 155 487 |
| Bâtiments | 4 | 355 577 695 | 229 437 531 | 126 140 164 | 121 769 974 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 235 599 542 | 67 555 697 | 168 043 845 | 178 955 601 |
| Construction et développement en cours | 6 | 108 295 347 | XXXX | 108 295 347 | 58 857 740 |
| Matériel et équipement | 7 | 61 745 043 | 45 812 765 | 15 932 278 | 20 314 825 |
| Équipements spécialisés | 8 | 138 130 670 | 87 611 927 | 50 518 743 | 57 625 473 |
| Matériel roulant | 9 | 2 677 552 | 1 823 872 | 853 680 | 1 123 282 |
| Développement informatique | 10 | 3 211 486 | 1 742 899 | 1 468 587 | 1 731 880 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 790 352 | 738 724 | 51 628 | 109 096 |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 938 151 974 | 441 254 471 | 496 897 503 | 458 096 491 |

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | 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 | 56 209 | | 13 819 | | 70 028 | 69 |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 56 209 | | 13 819 | | 70 028 | |

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

52

P400, L.9 C.1 et C.2

| | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Fondation Hôpital Douglas | 79 497 \$ | 396 644 \$ |
| Fondation Hôpital Lasalle | 44 308 \$ | 274 062 \$ |
| Projets EBI | 1 125 902 \$ | 195 056 \$ |
| Fondation canadienne innovations | 0 \$ | 109 534 \$ |
| Fondation Hôpital St-Mary | 69 826 \$ | 66 892 \$ |
| Fondation Hôpital Général Lakeshore | 154 508 \$ | 52 513 \$ |
| RAMQ | 22 406 \$ | 22 406 \$ |
| McGill-Université-Faculté de Médecine | 14 638 \$ | 14 638 \$ |
| Grace Dart | 4 715 \$ | 0 \$ |
| Fondation Québécoise des Vétérans HSA | -9 \$ | -9 \$ |
| TOTAL | 1 515 791 \$ | 1 131 736 \$ |

53

P401, L.20, C.1 et C.2

| | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| PSCT au 31 mars 2011 | | |
| HD fiches 4600-2008-001 | | |
| HD fiches 4600-2008-001B | 37 764 828 \$ | 43 921 758 \$ |
| HLS fiche 4600-2013-01 | | |
| PSCT après 31 mars 2011 | | |
| HLS 4600-2013-003 et | | |
| HSA fiches 4600-2017-001A | 15 372 775 \$ | 10 018 964 \$ |
| HSA fiches 4600-2017-001B | | |
| TOTAL | 53 137 603 \$ | 53 940 722 \$ |

54

P404-00, L.9, C.2

| | <u>C.2</u> |
|--|------------------------|
| Obligation liée à la mise hors service d'immobilisations | (96 008 497) \$ |
| Redressement des années précédents 2021-2022 | |
| TOTAL | (96 087 497) \$ |

55

P404-00, L.9, C.3

| | <u>C.3</u> |
|--|-----------------------|
| Obligation liée à la mise hors service d'immobilisations | 101 182 250 \$ |
| Disposition Immeuble Grace Dart | 5 219 332 \$ |
| TOTAL | 106 401 582 \$ |

56

P404-00, L.9, C.4

| | <u>C.4</u> |
|--|---------------------|
| Obligation liée à la mise hors service d'immobilisations | 5 173 753 \$ |
| Immeuble Grace Dart - Frais administratif | 47 019 \$ |
| Campus Beaconsfield | 2 364 \$ |
| TOTAL | 5 223 136 \$ |

57

P415-00, L.1, C.2

| | <u>C.2</u> |
|---|----------------------|
| Montant attribué par le MSSS exercice courant avant ajustement | 12 075 443 \$ |
| Ajustements du total des soldes non dépensés au 31 mars 2015 et soldes non dépensés 2015-2016 à 2021-2022 | (439 127) \$ |
| Montant attribué par le MSSS de l'exercice courant | 11 636 316 \$ |

58

P415-00, L.2, C.2

| | <u>C.2</u> |
|---|---------------------|
| Montant attribué par le MSSS de l'exercice courant avant ajustement | 4 846 503 \$ |
| Ajustements du total des soldes non dépensés au 31 mars 2015 et soldes non dépensés 2015-2016 à 2021-2022 | (630 031) \$ |
| Montant attribué par le MSSS de l'exercice courant | 4 216 472 \$ |

59

P415-00, L.3, C.2

| | <u>C.2</u> |
|---|---------------------|
| Montant attribué par le MSSS de l'exercice courant avant ajustement | 5 454 897 \$ |
| Ajustements du total des soldes non dépensés au 31 mars 2015 et soldes non dépensés 2015-2016 à 2021-2022 | (856 446) \$ |
| Montant attribué par le MSSS de l'exercice courant | 4 598 451 \$ |

60

P415-00, L.5, C.2

| | <u>C.2</u> |
|--|----------------|
| Ajustements: Entente bilatérale intégrée (EBI) relative au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada-Québec | (6 890 638) \$ |
| Aquisition des équipements de station- reclassement L18.C.2 | (867 372) \$ |
| Ajustement projet PQI - enveloppe 76 | (65 600) \$ |

| | |
|---|-----------------------|
| Priorités ministérielles(9100052 -Batslaw /9000439-Douglas, Lakeshore-Endoscopie) | (3 627 841) \$ |
| Rapatriement des 30 lits d'hospitalisation | (62 230) \$ |
| HGL endos | 4 100 000 \$ |
| Douglas | 1 673 010 \$ |
| GMF av 01-04-2045 | 444 \$ |
| Autres enveloppes | (1479) \$ |
| TOTAL | (5 741 706) \$ |

61

P415-00, L.7, C.2

C.2

| | |
|--|---------------------|
| Montant attribué par le MSSS de l'exercice courant avant ajustement | 2 878 249 \$ |
| Ajustements du total des soldes non dépensés au 31 mars 2015 et soldes non dépensés 2015-2016 à 2021-2022 | (1 570 417) \$ |
| Montant attribué par le MSSS de l'exercice courant | 1 307 832 \$ |

62

P415-00, L8, C.2

C.2

| | |
|--|---------------------|
| Montant attribué par le MSSS de l'exercice courant avant ajustement | 9 801 456 \$ |
| Ajustements du total des soldes non dépensés au 31 mars 2015 et soldes non dépensés 2015-2016 à 2021-2022 | (1 923 050) \$ |
| Montant attribué par le MSSS de l'exercice courant | 7 878 406 \$ |

63

P415-00, L.9, C.2

C.2

| | |
|--|-----------------------|
| Ajustements: | |
| Ajustement de la marge 45 | (872 389) \$ |
| Programme de dépistage du cancer colorectal 2019-2020 (env. 45) | 172 389 \$ |
| Équipement techni endos HGL 2021-2022 (env. 45) | 700 000 \$ |
| Équipement de haute technologique - marge 83 | (1 679 139) \$ |
| Prendre soin de notre personnel 2020-2021 (env. 83) | 379 000 \$ |
| Projets haute tech PM av 01-04-2015 DLL (env. 83) | 269 166 \$ |
| Projets haute tech PM av 01-04-2015 HD (env. 83) | 52 018 \$ |
| Projets haute tech PM av 01-04-2015 CHSM (env. 83) | 978 955 \$ |
| Projet translationnel Douglas | (1 048 043) \$ |
| FCI | (897 735) \$ |
| TOTAL | (1 945 778) \$ |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 64 | P415-00, L.18, C.2 | <u>C.2</u> |
| | Financement SQI | 16 200 000 \$ |
| | Ajustements: | |
| | Projet- Stationnement reclassement de la L5, C.2 | 867 372 \$ |
| | Mandats centralisés SQI - autres | (586 427) \$ |
| | TOTAL | 16 480 945 \$ |
| | | |
| 65 | P415-00, L.24, C.4 | <u>C.4</u> |
| | Contributions Fédéral : HSA - travaux d'améliorations majeures - bâtiment | 1 441 895 \$ |
| | Autres projets < 1M\$ | 2 293 940 \$ |
| | Intérêts capitalisables sur env. décentralisées sur les immobilisations et sur la dette | 88 708 \$ |
| | TOTAL | 3 824 543 \$ |
| | | |
| 66 | P420-00, L.4,C.2 | <u>C.2</u> |
| | Obligation liée à la mise hors service d'immobilisations | 30 606 860\$ |
| | | |
| 67 | P421-00, L.19, C.2 | <u>C.2</u> |
| | Disposition Immeuble Grace Dart | 86 571 \$ |
| | | |
| 68 | P421-00, L 22, C.2 | <u>C.2</u> |
| | Disposition Immeuble Grace Dart | 5 382 931\$ |
| | | |
| 69 | P425-00, L.6, C.5 | <u>C.5</u> |
| | Projet (SIL-P) de consolidation des systèmes de laboratoire utilisés par le CIUSSS vers la solution provinciale | 70 028 \$ |
| | | |
| 70 | P410-00, L.19 | |
| | AVQ AVD | 173 031 \$ |

71

P410-00, L.24

Subvention pour passifs environnementaux apres 2011 **15 372 775 \$**

72

P411-00, L.26

Projet Cristal net 3 069 008 \$

Projets subventionés par le Fédéral 1 510 477 \$

Autres projets 575 516 \$

TOTAL 5 155 001 \$

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 : | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 |
| Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI | 630-01 |
| Équivalents de trésorerie | 631-00 |
| Placements de portefeuille | 632-00 |
| Prêts et avances et garanties reçues | 632-01 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 |
| Dettes à long terme | 634-00 |
| Échéancier de remboursement des dettes à long terme | 634-01 |
| Détails des obligations contractuelles | 635-00 |
| Droits contractuels | 636-00 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-00 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: | |
| Postes de revenus | 642 |
| Postes de charges | 643 |
| Postes d'actifs financiers | 644 |
| Postes de passifs | 645 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs | 646-00 et 01 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS : | |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 |

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | Notes | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Subventions MSSS | 1 368 715 435 | | XXXX | XXXX | 1 368 715 435 |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | 24 942 125 | 24 942 125 |
| Contributions des usagers | XXXX | | 2 822 222 | 73 909 622 | 76 731 844 |
| Ventes de services | XXXX | 2 288 933 | | 1 850 654 | 4 139 587 |
| Recouvrements | | 816 644 | 840 023 | 17 573 177 | 19 229 844 |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 14 228 573 | 14 228 573 |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | 5 135 | 2 515 656 | 2 520 791 |
| Revenus de type commercial | XXXX | 26 107 | 131 523 | 2 995 715 | 3 153 345 |
| Gain sur disposition | XXXX | | | 6 736 186 | 6 736 186 |
| Autres revenus | 100 000 | 1 025 935 | 10 107 686 | 6 500 597 | 17 734 218 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 1 368 815 435 | 4 157 619 | 13 906 589 | 151 252 305 | 1 538 131 948 |
| CHARGES | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 678 561 761 | 678 561 761 |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 165 783 613 | 165 783 613 |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | 33 587 855 | 80 484 173 | 114 072 028 |
| Médicaments | XXXX | (392) | | 30 566 662 | 30 566 270 |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | | 12 358 | 9 182 | 35 848 450 | 35 869 990 |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | 11 804 483 | 11 804 483 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | 257 447 | XXXX | 118 083 080 | 118 340 527 |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 15 435 858 | | 15 435 858 |
| Entretien et réparations | XXXX | 600 | 104 826 | 20 381 124 | 20 486 550 |
| Matériel et équipements non capitalisables | XXXX | 10 656 | 165 | 517 807 | 528 628 |
| Créances douteuses | XXXX | | | 25 972 909 | 25 972 909 |
| Loyers | XXXX | | | 10 353 923 | 10 353 923 |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 31 603 175 | 31 603 175 |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | 190 173 | | 190 173 |
| Dépenses de transfert | XXXX | | | 9 455 759 | 9 455 759 |
| Autres charges | | 10 905 625 | 11 972 686 | 131 067 974 | 153 946 285 |
| TOTAL (L.12 à L.29) | | 11 186 294 | 61 300 745 | 1 350 484 893 | 1 422 971 932 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) | 1 368 815 435 | (7 028 675) | (47 394 156) | (1 199 232 588) | 115 160 016 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

| | MSSS | Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada) | Total (C.1 à C.4) |
|---|-----------|--|---|--|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AUTRES REVENUS | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 1 | | 5 824 007 | | 5 824 007 |
| - FSST | 2 | | | | |
| - FRQS | 3 | | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 4 | | 2 565 123 | 1 595 472 | 4 160 595 |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | | 9 297 | | 9 297 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | | | 2 240 514 | 2 240 514 |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05) | 7 | | | | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 8 | | | | |
| Location d'espace | 9 | | | | |
| Autres revenus de location | 10 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 11 | | | | |
| Commissions | 12 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 13 | | | | |
| Change sur monnaie étrangère | 14 | | | 1 011 816 | 1 011 816 |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 15 | | | 532 294 | 532 294 |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 16 | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 17 | | 51 104 | 250 977 | 339 814 |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 18 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 19 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 20 | 100 000 | 974 831 | 108 282 | 780 687 |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 100 000 | 1 025 935 | 10 107 686 | 6 500 597 |
| | | | | | 17 734 218 |

AUTRES CHARGES

| | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Buanderie et lingerie | 22 | | 87 237 | | 6 654 941 | 6 742 178 |
| Électricité et combustible | 23 | | | 6 422 491 | 5 980 859 | 12 403 350 |
| Frais de bureau, informatique | 24 | | | 65 068 | 4 763 792 | 4 828 860 |
| Autres fournitures et approvisionnements | 25 | | 12 010 | | 7 757 493 | 7 769 503 |
| Publicité et communication | 26 | | | 2 959 | 317 103 | 320 062 |
| Frais de déplacement et de représentation | 27 | | | | 4 445 337 | 4 445 337 |
| Transport des usagers | 28 | | 3 052 | 2 402 291 | 1 790 470 | 4 195 813 |
| Autres services de transport et de communication | 29 | | 1 026 | (396) | 3 777 743 | 3 778 373 |
| Allocation directes | 30 | | | 2 000 | 17 634 042 | 17 636 042 |
| Honoraires professionnels | 31 | | 221 904 | 21 122 | 13 954 293 | 14 197 319 |
| Taxes et Assurances | 32 | | | 815 685 | 18 892 | 834 577 |
| Autres services professionnels, administratifs et autres | 33 | | 67 616 | 1 632 437 | 12 633 744 | 14 333 797 |
| Charges découlant d'une restructuration | 34 | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 35 | | | | | |
| Charges relatives aux OMHS | 36 | | | | | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 37 | | | | 4 696 859 | 4 696 859 |
| Autres (préciser P695) | 38 | | 10 512 780 | 609 029 | 46 642 406 | 57 764 215 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38) | 39 | | 10 905 625 | 11 972 686 | 131 067 974 | 153 946 285 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|--------------------|--|---|--|-------------------|----------------------|
| | MSSS | Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| 1 Trésorerie | XXXX | XXXX | | 79 758 259 | | 79 758 259 |
| 2 Équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | |
| 3 Débiteurs - MSSS | 266 360 344 | | XXXX | XXXX | | 266 360 344 |
| 4 Autres débiteurs | 1 783 801 | 3 528 107 | 8 783 982 | 30 725 654 | | 44 821 544 |
| 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 | 595 878 407 | XXXX | XXXX | XXXX | | 595 878 407 |
| 8 Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | XXXX | 11 788 292 | | 11 788 292 |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 10 Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | | | | |
| 11 Autres éléments | | | | 2 790 587 | | 2 790 587 |
| 12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 864 022 552 | 3 528 107 | 8 783 982 | 125 062 792 | | 1 001 397 433 |
| PASSIFS | | | | | | |
| 13 Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 268 847 558 | | | 268 847 558 |
| 14 Créanciers - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| 15 Autres créanciers et autres charges à payer | | 5 762 982 | 13 696 754 | 147 202 928 | | 166 662 664 |
| 16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX | 173 031 | XXXX | XXXX | | 173 031 |
| 17 Intérêts courus à payer | XXXX | | 2 997 988 | | | 2 997 988 |
| 18 Revenus reportés liés aux immobilisations | 415 175 023 | 1 325 922 | 1 253 869 | 44 326 957 | | 462 081 771 |
| 19 Revenus reportés non liés aux immobilisations | 2 869 815 | | 8 323 | 38 707 689 | | 41 585 827 |
| 20 Dettes à long terme | XXXX | XXXX | 308 156 844 | | | 308 156 844 |
| 21 Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | 53 137 603 | | 53 137 603 |
| 22 Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 124 012 225 | | 124 012 225 |
| 23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | | | | 108 964 072 | | 108 964 072 |
| 24 Autres éléments | | | | 587 187 | | 587 187 |
| 25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 418 044 838 | 7 261 935 | 594 961 336 | 516 938 661 | | 1 537 206 770 |
| 26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 445 977 714 | (3 733 828) | (586 177 354) | (391 875 869) | | (535 809 337) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| 27 Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 496 897 503 | | 496 897 503 |
| 28 Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 16 897 885 | | 16 897 885 |
| 29 Frais payés d'avance | | | | 8 423 268 | | 8 423 268 |
| 30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | | | | 522 218 656 | | 522 218 656 |
| 31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32) | 445 977 714 | (3 733 828) | (586 177 354) | 130 342 787 | | (13 590 681) |
| 32 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS | | | | | | |

73

74

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

| | MSSS | Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) |
|---|------|--|---|-------------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début | | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début | 1 | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 2 | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation non réalisés | | | | | |
| Cours du change | | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 4 | | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement | 5 | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 7 | | | | |
| Juste valeur | | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 8 | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | (5 752) |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 10 | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.10) | 11 | | | (5 752) | (5 752) |
| Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans l'état des résultats | | | | | |
| Cours du change | | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 12 | | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement | 13 | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 15 | | | | |
| Juste valeur | | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 16 | | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 752 |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 18 | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.18) | 19 | | | 5 752 | 5 752 |
| Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 + L.19) | 20 | | | 0 | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20) | 21 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

| | 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 | | 79 758 259 |
| | | | | | | Total (C3 + C4) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | (120 610) | | | (943 483) | | (1 064 093) |
| Plus: Chèques en circulation | 45 265 | | | 3 121 061 | | 3 166 326 |
| | | | | | | Total (L.1 à L.3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX | | | XXXX | | 81 860 492 |

AUTRES DÉBITEURS

| | MSSS | ESSS | Autres entités du périmètre | | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|--|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ventes de services | | | | | | |
| Recouvrements | 1 727 534 | 3 288 324 | 3 067 454 | 88 012 | 8 171 324 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | 239 783 | XXXX | XXXX | 239 783 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | XXXX | XXXX | 1 428 645 | 32 915 505 | 34 344 150 | |
| Avances aux employés | XXXX | XXXX | XXXX | 8 656 897 | 8 656 897 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | XXXX | XXXX | XXXX | 2 201 313 | 2 201 313 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | XXXX | XXXX | 748 006 | XXXX | 748 006 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | XXXX | XXXX | 2 961 276 | XXXX | 2 961 276 | |
| Autres | 56 267 | | 578 601 | 29 581 041 | 30 215 909 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 1 783 801 | 3 528 107 | 8 783 982 | 73 442 768 | 87 538 658 | |
| Provision pour créances douteuses | XXXX | | | 42 717 114 | 42 717 114 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 1 783 801 | 3 528 107 | 8 783 982 | 30 725 654 | 44 821 544 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLUS-VALUES REÇUES LORS DU TRANSFERT DES ACTIFS DE LA SQI

SUIVI DE LA VARIATION ANNUELLE DES PLUS-VALUES REÇUES DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION AVEC LA SQI

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Acquisition (Disposition) | Amortissement annuelle | Solde de fin (C1+C2+C3+C4) |
| 1 Plus-values terrains | | | | XXXX | |
| 2 Plus-values bâtiments | | | | XXXX | |
| 3 Amortissement cumulé - plus-values bâtiments | | | | | |
| 4 Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03) | | XXXX | XXXX | XXXX | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|------|---|---------------------------------|--|-----------------|-------|
| | MSSS | Établ. Public du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périm. P(695) | Tiers hors périmètre. (incl. Gouv du Canada) | Total (C1 à C4) | |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | | | | | | |
| BILLETS | | | | | | |
| Billets du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Billets - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.03) | XXXX | XXXX | | | | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | |
| Bons du Trésor du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Bons du Trésor - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | XXXX | XXXX | | | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME | | | | | | |
| Certificats de dépôts | XXXX | XXXX | | | | |
| Dépôts à terme | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | XXXX | XXXX | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | |
| Obligations du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Obligations - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.11 + L.12) | XXXX | XXXX | | | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | |
| Papiers commerciaux du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Papiers commerciaux - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | XXXX | XXXX | | | | |
| AUTRES | | | | | | |
| Dépôts à vue | XXXX | XXXX | | | | |
| Fonds communs | XXXX | XXXX | | | | |
| Autres équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.19) | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20) | XXXX | XXXX | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 net (C1+C2+C3-C4-C5) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | Tiers hors périmètre | Tiers hors périmètre (JV) | |
| MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | | | | |
| 1 Obligations - Municipalités | | | | | | | XXXX | | | |
| 2 Billets - Municipalités | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| 3 Obligations - Organismes municipaux | | | | | | | XXXX | | | |
| 4 Billets - Organismes municipaux | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| GOUVERNEMENTS | | | | | | | | | | |
| 5 Obligations du gouvernement du Québec | | | | | | | | | | |
| 6 Billets du gouvernement du Québec | | | | | | | | | XXXX | |
| 7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec | | | | | | | | | | |
| 8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces | | | | | | | XXXX | | | |
| 9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| 10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces | | | | | | | XXXX | | | |
| - ENTREPRISES | | | | | | | | | | |
| 11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût) | | | | | | | XXXX | | | |
| 12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV) | 62 541 | (5 753) | | | | 56 788 | XXXX | 56 788 | | 75 |
| 13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt | | | | | | | XXXX | | | |
| 14 Obligations | | | | | | | | | | |
| 15 Billets | | | | | | | | | XXXX | |
| - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | |
| 16 Obligations | | | | | | | XXXX | | | |
| 17 Billets | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| - AUTRES | | | | | | | | | | |
| 18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût) | | | | | | | XXXX | | | |
| 19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV) | | | | | | | XXXX | | | |
| 20 Obligations | | | | | | | | | | |
| 21 Billets | | | | | | | | | XXXX | |
| 22 Acceptations bancaires | | | | | | | | | XXXX | |
| 23 Certificats de dépôts | | | | | | | | | XXXX | |
| 24 Dépôts à terme | | | 11 731 504 | | | 11 731 504 | | 11 731 504 | XXXX | 76 |
| 25 Autres | | | | | | | | | XXXX | |
| 26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25) | 62 541 | (5 753) | 11 731 504 | | | 11 788 292 | | 11 788 292 | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

| | | Prêts et avances - Prêts et avances - Tiers | | Notes |
|---|----|---|----------------|-------|
| | | Autres entités du périm. (préciser P695) | hors périmètre | |
| | | 1 | 2 | |
| MUNICIPALITÉS | 1 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 2 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | 3 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | 4 | XXXX | | |
| ORGANISMES MUNICIPAUX | 5 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 6 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | 7 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | 8 | XXXX | | |
| PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES: | | | | |
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB | 9 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 10 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | 11 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | 12 | XXXX | | |
| - ENTREPRISES | 13 | | | |
| Date d'échéance (maximale) | 14 | | | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | 15 | | | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | 16 | | | |
| - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | 17 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 18 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | 19 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | 20 | XXXX | | |
| - ÉTUDIANTS | 21 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 22 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | 23 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | 24 | XXXX | | |
| - AUTRES | 25 | XXXX | | |
| Date d'échéance (maximale) | 26 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | 27 | XXXX | | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | 28 | XXXX | | |
| PROVISION POUR MOINS-VALUES | 29 | | | |
| TOTAL (L.01 + L.05 + L.09 + L.13 + L.17 + L.21 + L.25 - L.29) | 30 | | | |
| GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695) | 31 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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: | | | | |
| 2023-2024 | 2 | | | |
| 2024-2025 | 3 | | | |
| 2025-2026 | 4 | | | |
| 2026-2027 | 5 | | | |
| 2027-2028 | 6 | | | |
| 2028-2033 | 7 | | | |
| 2033-2038 | 8 | | | |
| 2038-2043 | 9 | | | |
| 2043-2048 | 10 | | | |
| 2048 et plus | 11 | | | |
| Échéance indéterminée | 12 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.12) | 13 | | | |

| | | En unités monétaires \$ canadiens | Notes |
|---|----|---|-------|
| | | 3 | |
| EN DOLLAR CANADIEN | | | |
| Actions, mises de fonds et fonds communs de placement | 14 | 56 788 | |
| Obligations, billets et autres | 15 | 11 731 504 | |
| Prêts et avances | 16 | | |
| Fonds communs de placement | 17 | XXXX | |
| Instruments financiers dérivés | 18 | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | 11 788 292 | |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Total (C.1 à C.4)

Notes

| | MSSS 1 | Établissements publics réseau SSS 2 | Autres entités du périètre 3 | Tiers hors périmètre 4 | Total (C.1 à C.4) 5 |
|---|-----------|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Établissements publics | XXXX | 5 762 982 | XXXX | XXXX | 5 762 982 |
| Transferts à payer | XXXX | | | | |
| Fournisseurs | | XXXX | 2 505 302 | 56 889 478 | 59 394 780 |
| Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations | | | 1 411 338 | 2 948 804 | 4 360 142 |
| Dépôt pour soumission | XXXX | XXXX | | | |
| Salaires courus à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 40 685 921 | 40 685 921 |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | XXXX | XXXX | 2 568 281 | XXXX | 2 568 281 |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 38 607 693 | 38 607 693 |
| - FSS à payer sur salaires courus | XXXX | XXXX | XXXX | 617 236 | 617 236 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision pour passifs éventuels | | | | 4 012 183 | 4 012 183 |
| Équité salariale - Rétroactivité | | | | 91 164 | 91 164 |
| Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | 7 200 658 | XXXX | 7 200 658 |
| Autres | | XXXX | 11 175 | 3 350 449 | 3 361 624 |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14) | | 5 762 982 | 13 696 754 | 147 202 928 | 166 662 664 |

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Total (C1 à C3)

Notes

| | Société québécoise des infrastructures 1 | Fonds de financement 2 | Tiers hors périmètre 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Acceptations bancaires | | XXXX | | |
| Emprunts bancaires | XXXX | XXXX | | |
| Marges de crédit | XXXX | 231 279 493 | | 231 279 493 |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | |
| Billets au pair | 37 568 065 | | | 37 568 065 |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22) | 37 568 065 | 231 279 493 | | 268 847 558 |

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre Tiers hors périmètre

24

4

4,88

5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 26 979 891 | XXXX | 282 442 578 | | 309 422 469 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | | 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 | XXXX | XXXX | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Total (L.01 à L.09) | | 26 979 891 | XXXX | 282 442 578 | | 309 422 469 | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | | XXXX | 1 265 625 | | 1 265 625 | |
| Fonds d'amortissement | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | XXXX | 26 979 891 | XXXX | 281 176 953 | | 308 156 844 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

| | | DETTES À LONG TERME | DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ | OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION | TOTAL (C1+C2+C3) | Notes |
|------------------------------|----|------------------------|--|---|------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | | | | | |
| 2023-2024 | 1 | | | | | |
| 2024-2025 | 2 | | | | | |
| 2025-2026 | 3 | | | | | |
| 2026-2027 | 4 | | | | | |
| 2027-2028 | 5 | | | | | |
| 2028-2033 | 6 | | | | | |
| 2033-2038 | 7 | | | | | |
| 2038-2043 | 8 | | | | | |
| 2043-2048 | 9 | | | | | |
| 2048 et plus | 10 | | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | | | | | | |
| | 12 | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

| | Investissements | | Fonctionnement | | | Transferts | | Notes |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|--|-------------------|------------|-------|
| | Contrat d'acquisition immobilisations | Contrat de location-exploitation | Contrats d'approvisionnement en biens et services | Autres contrats | Transfert autre que pour des projets d'immobilisations | Total (C.1 à C.5) | | |
| 2023-2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 | |
| 2024-2025 | 92 732 169 | 8 665 571 | 123 929 145 | 1 093 000 | | 226 419 885 | | |
| 2025-2026 | | 7 231 140 | 84 709 890 | 1 093 000 | | 93 034 030 | | |
| 2026-2027 | | 6 128 371 | 55 417 782 | 91 083 | | 61 637 236 | | |
| 2027-2028 | | 6 040 536 | 33 746 837 | | | 39 787 373 | | |
| 2028 et plus | | 5 351 512 | 25 423 360 | | | 30 774 872 | | |
| TOTAL (L.01 À L.06) | 92 732 169 | 43 794 481 | 434 527 191 | 2 277 083 | | 573 330 924 | 78, 79, 80 | |

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

ÉCHÉANCES :

| | Établissement 1 | Établissement 2 | Établissement 3 | Établissement 4 | Total (C.1 à C.4) | Notes |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| 2023-2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2024-2025 | | | | | | |
| 2025-2026 | | | | | | |
| 2026-2027 | | | | | | |
| 2027-2028 | | | | | | |
| 2028 et plus | | | | | | |
| TOTAL (L.08 À L.13) | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

| | Revenus divers | | | | | | | Total (C.1 à C.7) | Notes |
|---------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | Projets d'immo autorisés et non réalisés 1 | Subventions / Transferts (préciser) 2 | Ventes de biens et services (préciser) 3 | Donations de tiers (préciser) 4 | Contrats de location-exploit. (préciser) 5 | Autres revenus (préciser) 6 | Transferts du gouvernement fédéral 7 | | |
| 2023-2024 | 113 606 835 | 1 407 178 | 201 028 | 4 959 098 | 225 104 | | 8 311 288 | 128 710 531 | 8 |
| 2024-2025 | 113 606 835 | 447 999 | 205 048 | 1 996 961 | 96 044 | | 5 303 401 | 121 656 288 | |
| 2025-2026 | 113 606 835 | 408 205 | 161 465 | 614 400 | 87 051 | | 2 846 065 | 117 724 021 | |
| 2026-2027 | | 23 334 | 94 558 | | 57 220 | | 1 098 874 | 1 273 986 | |
| 2027-2028 | | | 76 570 | | | | 131 157 | 207 727 | |
| 2028 et plus | | | 482 183 | | | | | 482 183 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 340 820 505 | 2 286 716 | 1 220 852 | 7 570 459 | 465 419 | | 17 690 785 | 370 054 736 | 81, 82, 83, 84 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 147 584 275 | 7 379 214 | 6 109 969 |
| - Activités accessoires | 2 | 5 397 742 | 269 887 | 195 729 |
| Fonds d'immobilisation: | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 52 622 398 | 2 631 120 | 2 155 342 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 205 604 415 | 10 280 221 | 8 461 040 |

| | | 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 | 145 757 984 | 14 539 359 | 7 918 623 |
| - Activités accessoires | 8 | 4 832 965 | 482 088 | 246 456 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 9 | | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | | |
| Améliorations locatives | 11 | | | |
| Bâtiments | 12 | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | 216 430 | 21 589 | 11 118 |
| Construction et développement en cours | 14 | 20 701 525 | 2 064 977 | 1 058 917 |
| Matériel et équipements | | | | |
| Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) | 15 | 1 200 332 | 119 733 | 61 631 |
| Équipement informatique et bureautique | 16 | | | |
| Équipements spécialisés | 17 | 291 310 | 29 058 | 14 965 |
| Matériel roulant | 18 | 54 595 | 5 446 | 2 805 |
| Développement informatique | 19 | | | |
| Réseau de télécommunication | 20 | | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20) | 21 | 22 464 192 | 2 240 803 | 1 149 436 |
| Dépenses non capitalisées | 22 | 261 723 | 26 107 | 10 862 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22) | 23 | 173 316 864 | 17 288 357 | 9 325 377 |

| | | No TVQ |
|-----------------------------------|----|--------|
| | | 3 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 24 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 25 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 26 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 27 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 28 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 29 | XXXX |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

| Établissements publics: | | Contributions des | Ventes de Services | Recouvrements | Autres revenus | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|----|-------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | Usagers (L03) | (L04) | (L05) | (L10) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | 10 000 | 10 000 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | 300 | | | 300 |
| 1104 5143 | 9 | | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | 923 847 | 8 399 | 349 772 | 1 282 018 |
| 1104 5184 | 13 | | 570 469 | 554 367 | 529 197 | 1 654 033 |
| 1104 5192 | 14 | | 3 000 | | | 3 000 |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | 107 325 | | | 107 325 |
| 1104 5267 | 20 | | 197 697 | | | 197 697 |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | 46 007 | | | 46 007 |
| 1104 5291 | 23 | | | | | |
| 1104 5309 | 24 | | 54 750 | 36 000 | | 90 750 |
| 1104 5317 | 25 | | 111 000 | (217 831) | | (106 831) |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | 50 810 | 280 | 51 090 |
| 1269 4659 | 29 | | | | 136 686 | 136 686 |
| 1273 0628 | 30 | | | 283 871 | | 283 871 |
| 1279 7577 | 31 | | 56 000 | | | 56 000 |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | 218 538 | 101 028 | | 319 566 |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 2 288 933 | 816 644 | 1 025 935 | 4 131 512 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L28) 4 | Autres charges (L29) 5 | |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | 9 | | | 57 741 | 57 750 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | 560 | | (838) | (278) |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | | | 1 632 | 1 632 |
| 1104 5143 | 9 | | | | 50 279 | 50 279 |
| 1104 5150 | 10 | | | | 15 325 | 15 325 |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | 1 966 400 | 1 966 400 |
| 1104 5184 | 13 | | 700 | | 1 618 759 | 1 619 459 |
| 1104 5192 | 14 | | | | 364 679 | 364 679 |
| 1104 5200 | 15 | | | | 49 505 | 49 505 |
| 1104 5218 | 16 | | | | 95 548 | 95 548 |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | 8 707 | 8 707 |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | 11 098 | | 6 888 | 17 986 |
| 1104 5291 | 23 | | | | 10 714 | 10 714 |
| 1104 5309 | 24 | | | | 2 336 | 2 336 |
| 1104 5317 | 25 | | | (30 230) | | (30 230) |
| 1104 5333 | 26 | | | | 592 | 592 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | 6 541 927 | 6 541 927 |
| 1269 4659 | 29 | | | 287 677 | 115 228 | 402 905 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | (401) | | | 203 | (198) |
| 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 | (392) | 12 358 | 257 447 | 10 905 625 | 11 175 038 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L11) | Total (C1+C2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | | | |
| 1104 2918 | | | |
| 1104 3866 | | | |
| 1104 4088 | | | |
| 1104 5051 | | | |
| 1104 5119 | | | |
| 1104 5127 | | | |
| 1104 5135 | | | |
| 1104 5143 | | | |
| 1104 5150 | | | |
| 1104 5168 | | | |
| 1104 5176 | 778 219 | | 778 219 |
| 1104 5184 | 978 505 | | 978 505 |
| 1104 5192 | 3 000 | | 3 000 |
| 1104 5200 | | | |
| 1104 5218 | | | |
| 1104 5226 | | | |
| 1104 5234 | | | |
| 1104 5242 | 6 675 | | 6 675 |
| 1104 5267 | 470 707 | | 470 707 |
| 1104 5275 | | | |
| 1104 5283 | 45 157 | | 45 157 |
| 1104 5291 | (150) | | (150) |
| 1104 5309 | 49 500 | | 49 500 |
| 1104 5317 | 112 500 | | 112 500 |
| 1104 5333 | | | |
| 1243 1656 | | | |
| 1259 9213 | 63 531 | | 63 531 |
| 1269 4659 | | | |
| 1273 0628 | 629 218 | | 629 218 |
| 1279 7577 | 56 000 | | 56 000 |
| 1362 3616 | | | |
| 1466 5293 | | | |
| 1625 8899 | 335 245 | | 335 245 |
| 1845 6327 | | | |
| Non ventilé par établissement | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 3 528 107 | | 3 528 107 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 2 215 | | | 2 215 |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | | |
| 1104 5176 | 12 | 1 415 436 | | | 1 415 436 |
| 1104 5184 | 13 | 2 138 373 | 1 325 922 | | 3 464 295 |
| 1104 5192 | 14 | 386 525 | | | 386 525 |
| 1104 5200 | 15 | 2 064 | | | 2 064 |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | 1 795 | | | 1 795 |
| 1104 5275 | 21 | 2 325 | | | 2 325 |
| 1104 5283 | 22 | 6 888 | | | 6 888 |
| 1104 5291 | 23 | 2 961 | | | 2 961 |
| 1104 5309 | 24 | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 1 483 084 | | | 1 483 084 |
| 1269 4659 | 29 | 321 316 | | | 321 316 |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 5 762 982 | 1 325 922 | | 7 088 904 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 (L24) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27) | Autres charges (L29) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | | |
| Agence du revenu du Québec | | | 5 135 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 110 176 |
| CEGEP (préciser) | | 9 135 | 61 083 | XXXX | XXXX | | XXXX | 5 930 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | | | 26 205 | XXXX | XXXX | | XXXX | 25 947 |
| Corporation d'urgences-santé | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 2 402 290 |
| Curateur public | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | | 698 556 | 68 865 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 873 378 |
| École nationale d'administration publique | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Financement-Québec | | | | XXXX | 1 407 273 | | | |
| Fonds de financement | | | | XXXX | 14 028 640 | | 190 173 | |
| Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX | XXXX | 105 960 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | | 1 358 810 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Fonds des ressources naturelles | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | | | 1 994 637 | XXXX | XXXX | | XXXX | 1 612 217 |
| Héma-Québec | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 9 182 |
| Hydro-Québec | | | 8 017 | XXXX | XXXX | | XXXX | 6 423 314 |
| Institut national de la recherche scientifique | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Institut national en santé publique du Qc | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | | 49 984 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Ministère de l'Éducation | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Ministère des Finances | | 12 689 | 21 338 | XXXX | XXXX | | XXXX | 15 757 |
| Ministère de la Sécurité publique | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 2 822 222 | | 5 824 007 | XXXX | XXXX | | XXXX | 27 492 |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | | 92 455 | 8 000 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Société québécoise des infrastructures | | | 131 523 | XXXX | (55) | | | 21 260 |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | | 7 397 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 17 761 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | 2 995 | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | | 15 926 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 17 500 |
| Autres entités du périmètre (préc.P695) | | 870 | 444 122 | XXXX | XXXX | | XXXX | 410 482 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 2 822 222 | 840 023 | 10 107 686 | XXXX | 15 435 858 | | 190 173 | 11 972 686 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Intérêts courus à payer (L17) | | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | |
| Agence de revenu du Québec | 3 709 282 | XXXX | 7 200 658 | XXXX | | | |
| CEGEP (préciser) | 51 582 | XXXX | 397 | XXXX | | | |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 19 176 | XXXX | 2 242 | XXXX | | | |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | 368 278 | XXXX | | | |
| Curateur public | | XXXX | | XXXX | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 325 | XXXX | | XXXX | 485 800 | | |
| École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Financement-Québec | | XXXX | | 436 286 | | | |
| Fonds de financement | | XXXX | | 2 561 702 | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | 190 520 | XXXX | | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 383 064 | XXXX | | XXXX | 55 934 | | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 1 966 218 | XXXX | 1 118 033 | XXXX | 116 996 | | |
| Héma-Québec | | XXXX | 4 655 | XXXX | | | |
| Hydro-Québec | | XXXX | 566 861 | XXXX | 29 956 | | |
| Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | 844 | XXXX | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | | XXXX | 39 660 | XXXX | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 9 500 | XXXX | | XXXX | 359 069 | 8 323 | |
| Ministère de l'Éducation | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère des Finances | | XXXX | 2 568 281 | XXXX | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 2 246 146 | XXXX | | XXXX | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | 100 995 | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 25 442 | XXXX | | XXXX | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 5 566 | XXXX | 1 391 580 | | 206 114 | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 2 742 | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 22 720 | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 9 165 | XXXX | | XXXX | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | 41 539 | XXXX | 445 265 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 8 783 982 | XXXX | 13 696 754 | 2 997 988 | 1 253 869 | 8 323 | |

97, 98

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| Donations - Activités principales (rep. P.290-00) | 539 172 | | 456 793 | 393 565 | 602 400 | (63 228) | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00) | 8 323 | | | | 8 323 | 0 | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00) | 380 290 | | 588 695 | 380 290 | 588 695 | (208 405) | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00) | 17 709 097 | | 13 255 257 | 11 731 939 | 19 232 415 | (1 523 318) | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00) | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00) | | | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L-06) | 18 636 882 | | 14 300 745 | 12 505 794 | 20 431 833 | (1 794 951) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 15 523 319 | | 13 367 073 | 11 845 664 | 17 044 728 | (1 521 409) | |
| Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| Entreprises privées | 3 105 240 | | 933 672 | 660 130 | 3 378 782 | (273 542) | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 8 323 | | | | 8 323 | 0 | |
| Hydro-Québec | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | | | | | | | |
| TOTAL (L-08 à L-13) | 18 636 882 | | 14 300 745 | 12 505 794 | 20 431 833 | (1 794 951) | |

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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 240 | 23 372 | 980 816 |
| Temps supplémentaire | 3 | 83 | 61 | 3 370 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 63 481 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 323 | 23 433 | 1 047 667 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 655 | 5 236 | 211 822 |
| Particuliers | 9 | 3 651 | 3 311 | 100 013 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 306 | 8 547 | 311 835 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 175 998 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 629 | 31 980 | 1 535 500 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 15 715 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 15 332 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 31 047 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 629 | 31 980 | 1 566 547 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 629 | 31 980 | 1 566 547 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 823 | 8 | 27 165 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 806 | 31 972 | 1 539 382 |

| | 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 | 6 162 | 6 130 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 162 | 6 130 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 251,12 |
| | 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 2023 - 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 | 15 382 | 15 015 | 603 690 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 50 | 2 571 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 25 023 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 411 | 15 065 | 631 284 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 205 | 3 364 | 129 905 |
| Particuliers | 9 | 1 183 | 2 792 | 78 514 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 388 | 6 156 | 208 419 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 117 866 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 799 | 21 221 | 957 569 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 755 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 15 332 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 25 087 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 799 | 21 221 | 982 656 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 799 | 21 221 | 982 656 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 48 | 8 | 16 611 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 751 | 21 213 | 966 045 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 068 | 5 538 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 068 | 5 538 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 153,81 | 174,44 |
| B - L'usager | 30 | 554 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 684,66 | 1 568,25 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 858 | 8 357 | 377 126 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 11 | 799 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 458 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 912 | 8 368 | 416 383 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 450 | 1 872 | 81 917 |
| Particuliers | 9 | 2 468 | 519 | 21 499 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 918 | 2 391 | 103 416 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 58 132 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 830 | 10 759 | 577 931 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 960 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 830 | 10 759 | 583 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 830 | 10 759 | 583 891 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 775 | | 10 554 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 055 | 10 759 | 573 337 |

| | 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 | 94 | 592 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 94 | 592 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6 651,60 | 968,47 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 210 | 3 344 | 156 884 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 2 | 102 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 18 095 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 215 | 3 346 | 175 081 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 493 | 647 | 31 428 |
| Particuliers | 9 | 483 | 27 | 1 275 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 976 | 674 | 32 703 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 23 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 191 | 4 020 | 231 425 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 442 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 056 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 498 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 191 | 4 020 | 237 923 |
| 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 | 3 191 | 4 020 | 237 923 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 116 | | 5 729 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 075 | 4 020 | 232 194 |

| | 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 | 203 | XXXX | 306 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 023,36 | 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 2023 - 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 | 16 075 | 849 122 | 7 869 | 449 840 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 515 865 | 15 888 212 | 203 681 | 6 886 488 |
| Temps supplémentaire | 3 | 81 810 | 4 049 618 | 22 004 | 1 576 096 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 310 094 | XXXX | 891 677 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 278 250 | 12 106 712 | 44 149 | 1 837 506 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 892 000 | 36 203 758 | 277 703 | 11 641 607 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 143 600 | 3 625 053 | 152 281 | 1 622 676 |
| Particuliers | 9 | 18 781 | 647 180 | 3 964 | 169 103 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 162 381 | 4 272 233 | 156 245 | 1 791 779 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 951 263 | XXXX | 1 527 633 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 054 381 | 44 427 254 | 433 948 | 14 961 019 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 566 534 | XXXX | 234 685 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 411 802 | XXXX | 1 421 318 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 978 336 | XXXX | 1 656 003 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 054 381 | 54 405 590 | 433 948 | 16 617 022 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 247 859 | XXXX | 372 908 |
| Recouvrements | 19 | | 79 971 | | 121 966 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 327 830 | XXXX | 494 874 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 054 381 | 54 077 760 | 433 948 | 16 122 148 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 978 591 | 52 264 822 | 82 320 | 4 244 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 790 | 1 812 938 | 351 628 | 11 877 354 |

| | 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 2023 - 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 | 5 439 | 180 911 | 5 565 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 1 767 | 34 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 423 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 484 | 206 101 | 5 599 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 264 | 41 615 | 1 311 |
| Particuliers | 9 | 433 | 14 832 | 150 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 697 | 56 447 | 1 461 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 037 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 181 | 301 585 | 7 060 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 212 412 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 212 412 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 181 | 513 997 | 7 060 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 247 859 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 79 971 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 327 830 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 181 | 186 167 | 7 060 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | 21 318 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 150 | 164 849 | 7 060 |

| | 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 | 3 845 | XXXX | 3 543 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 42,87 | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 302 | 1 156 219 | 28 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 085 | 57 011 | 726 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 481 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 457 | 1 026 215 | 186 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 844 | 2 402 926 | 29 594 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 326 | 312 986 | 7 159 |
| Particuliers | 9 | 6 941 | 258 460 | 1 955 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 267 | 571 446 | 9 114 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 251 334 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 111 | 3 225 706 | 38 708 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 78 672 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 144 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 115 816 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 111 | 3 341 522 | 38 708 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 115 816 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 111 | 3 341 522 | 38 708 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 762 | 1 213 092 | 65 190 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 349 | 2 128 430 | 38 708 |

| | 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 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 28 302 | 1 156 219 | 28 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 085 | 57 011 | 726 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 481 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 457 | 1 026 215 | 186 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 844 | 2 402 926 | 29 594 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 326 | 312 986 | 7 159 |
| Particuliers | 9 | 6 941 | 258 460 | 1 955 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 267 | 571 446 | 9 114 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 251 334 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 111 | 3 225 706 | 38 708 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 78 672 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 144 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 115 816 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 111 | 3 341 522 | 38 708 |
| 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 | 64 111 | 3 341 522 | 38 708 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 762 | 1 213 092 | 65 190 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 349 | 2 128 430 | 38 708 |

| | 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 |
| | 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 2023 - 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 | 328 | 15 633 | 788 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 2 331 | |
| Primes | 4 | XXXX | 13 785 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 350 | 31 749 | 788 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 98 | 9 196 | 215 |
| Particuliers | 9 | | 26 | 12 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 98 | 9 222 | 227 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 396 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 448 | 45 367 | 1 015 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 694 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 694 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 448 | 47 061 | 1 015 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 448 | 47 061 | 1 015 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 18 267 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 406 | 28 794 | 1 015 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 343 | XXXX | 1 563 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21,44 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 075 | 849 122 | 7 869 | 449 840 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 481 796 | 14 535 449 | 168 646 | 5 427 190 |
| Temps supplémentaire | 3 | 80 658 | 3 988 509 | 21 244 | 1 523 410 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 109 405 | XXXX | 719 718 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 257 793 | 11 080 497 | 43 963 | 1 807 015 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 836 322 | 33 562 982 | 241 722 | 9 927 173 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 134 912 | 3 261 256 | 143 596 | 1 292 780 |
| Particuliers | 9 | 11 407 | 373 862 | 1 847 | 69 947 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 146 319 | 3 635 118 | 145 443 | 1 362 727 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 656 496 | XXXX | 1 262 263 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 982 641 | 40 854 596 | 387 165 | 12 552 163 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 487 862 | XXXX | 178 826 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 160 552 | XXXX | 1 042 265 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 648 414 | XXXX | 1 221 091 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 982 641 | 50 503 010 | 387 165 | 13 773 254 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 648 414 | XXXX | 1 221 091 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 982 641 | 50 503 010 | 387 165 | 13 773 254 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 956 756 | 51 012 145 | 82 320 | 4 168 795 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 885 | (509 135) | 304 845 | 9 604 459 |

| | 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 2023 - 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 | 3 795 | 5 664 | 221 132 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 16 | 1 250 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 741 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 837 | 5 680 | 227 123 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 723 | 1 228 | 46 670 |
| Particuliers | 9 | 136 | 1 289 | 23 664 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 859 | 2 517 | 70 334 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 44 062 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 696 | 8 197 | 341 519 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 26 117 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 528 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 32 645 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 696 | 8 197 | 374 164 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 696 | 8 197 | 374 164 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | | 723 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 654 | 8 197 | 373 441 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 4 986 | 5 500 | 238 341 |
| Temps supplémentaire | 3 | 67 | 1 | 33 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 345 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 053 | 5 501 | 239 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 095 | 1 119 | 45 915 |
| Particuliers | 9 | 562 | 19 | 730 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 657 | 1 138 | 46 645 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 39 847 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 710 | 6 639 | 326 211 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 646 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 646 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 710 | 6 639 | 330 857 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 710 | 6 639 | 330 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 205 | | 1 512 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 505 | 6 639 | 329 345 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 334 | 14 957 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 5 223 | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 586 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 419 | 21 766 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 64 | 306 | |
| Particuliers | 9 | 6 | 271 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 | 577 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 765 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 489 | 24 108 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 399 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 399 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 489 | 24 507 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 489 | 24 507 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 785 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 489 | 22 722 | |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 505 | 79 227 | 1 487 | 83 062 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 843 | 1 388 197 | 37 602 | 1 610 959 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 623 | 127 031 | 2 702 | 182 436 |
| Primes | 4 | XXXX | 312 724 | XXXX | 305 536 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 429 | 12 529 | 119 | 3 724 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 400 | 1 919 708 | 41 910 | 2 185 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 767 | 309 016 | 8 339 | 357 868 |
| Particuliers | 9 | 2 896 | 110 302 | 1 631 | 60 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 663 | 419 318 | 9 970 | 418 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 297 971 | XXXX | 341 401 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 063 | 2 636 997 | 51 880 | 2 945 817 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 806 | XXXX | 31 464 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 806 | XXXX | 31 464 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 063 | 2 660 803 | 51 880 | 2 977 281 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 806 | XXXX | 31 464 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 063 | 2 660 803 | 51 880 | 2 977 281 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 297 | 257 090 | 9 | 48 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 766 | 2 403 713 | 51 871 | 2 928 289 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 237 | | 12 216 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 237 | | 12 216 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 213,91 | XXXX | 239,71 |
| | 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 2023 - 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 | 4 778 | 253 561 | 5 699 | 307 176 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 638 | 2 358 314 | 96 239 | 3 182 713 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 040 | 82 147 | 7 055 | 319 876 |
| Primes | 4 | XXXX | 454 183 | XXXX | 447 393 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 924 | 25 653 | 153 | 4 433 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 380 | 3 173 858 | 109 146 | 4 261 591 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 155 | 688 349 | 23 609 | 840 228 |
| Particuliers | 9 | 20 044 | 512 060 | 11 326 | 273 757 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 199 | 1 200 409 | 34 935 | 1 113 985 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 626 158 | XXXX | 816 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 579 | 5 000 425 | 144 081 | 6 191 704 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 700 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 157 834 | XXXX | 222 329 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 159 534 | XXXX | 222 329 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 579 | 5 159 959 | 144 081 | 6 414 033 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 159 534 | XXXX | 222 329 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 579 | 5 159 959 | 144 081 | 6 414 033 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 202 | 453 369 | 70 | 107 338 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 377 | 4 706 590 | 144 011 | 6 306 695 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 024 | 211 557 | 4 525 | 243 085 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 078 | 2 100 067 | 87 694 | 2 884 666 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 979 | 78 917 | 6 947 | 315 612 |
| Primes | 4 | XXXX | 422 292 | XXXX | 410 053 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 924 | 25 653 | 153 | 4 433 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 005 | 2 838 486 | 99 319 | 3 857 849 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 328 | 605 750 | 21 472 | 760 467 |
| Particuliers | 9 | 17 407 | 439 010 | 9 636 | 238 659 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 735 | 1 044 760 | 31 108 | 999 126 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 554 080 | XXXX | 735 990 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 740 | 4 437 326 | 130 427 | 5 592 965 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 700 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 153 663 | XXXX | 219 643 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 155 363 | XXXX | 219 643 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 104 740 | 4 592 689 | 130 427 | 5 812 608 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 155 363 | XXXX | 219 643 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 104 740 | 4 592 689 | 130 427 | 5 812 608 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 925 | 407 770 | 56 | 96 306 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 103 815 | 4 184 919 | 130 371 | 5 716 302 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 071 | | 1 397 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 071 | | 1 397 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 907,49 | XXXX | 4 091,84 |
| B - L'usager | 30 | 1 021 | XXXX | 1 334 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 098,84 | XXXX | 4 285,08 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 364 | 20 352 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 175 | 55 552 | 17 148 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 095 | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 265 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 199 | 61 912 | 714 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 315 | 15 630 | 130 |
| Particuliers | 9 | 1 161 | 44 549 | 558 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 476 | 60 179 | 688 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 173 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 675 | 139 264 | 1 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 955 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 955 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 675 | 142 219 | 1 402 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 675 | 142 219 | 1 402 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 247 | 15 710 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 428 | 126 509 | 1 402 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 102 | | 137 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 102 | 137 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 240,28 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 87 | XXXX | 123 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 454,13 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 754 | 42 004 | 810 | 43 739 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 385 | 202 695 | 8 195 | 280 899 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 2 135 | 108 | 4 264 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 626 | XXXX | 36 349 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 176 | 273 460 | 9 113 | 365 251 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 512 | 66 969 | 2 007 | 72 323 |
| Particuliers | 9 | 1 476 | 28 501 | 1 132 | 13 195 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 988 | 95 470 | 3 139 | 85 518 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 905 | XXXX | 69 449 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 164 | 423 835 | 12 252 | 520 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 216 | XXXX | 1 952 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 216 | XXXX | 1 952 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 164 | 425 051 | 12 252 | 522 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 164 | 425 051 | 12 252 | 522 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 | 29 889 | 14 | 9 929 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 134 | 395 162 | 12 238 | 512 241 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 995 | 1 173 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 995 | 1 173 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 397,15 | XXXX | 436,69 |
| B - L'utilisateur | 30 | 525 | XXXX | 645 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 752,69 | XXXX | 794,17 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.& sout. jeunes & 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 | 9 568 | 517 492 | 9 556 | 532 471 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 263 111 | 9 304 586 | 262 933 | 9 379 575 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 104 | 142 551 | 3 267 | 217 693 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 583 544 | XXXX | 1 140 874 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 533 | 22 598 | 229 | 14 116 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 276 316 | 11 570 771 | 275 985 | 11 284 729 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 57 716 | 2 183 449 | 58 354 | 2 114 353 |
| Particuliers | 9 | 45 878 | 1 312 760 | 39 855 | 1 241 336 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 103 594 | 3 496 209 | 98 209 | 3 355 689 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 128 726 | XXXX | 2 142 475 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 379 910 | 17 195 706 | 374 194 | 16 782 893 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 037 | XXXX | 26 602 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 579 269 | XXXX | 1 495 615 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 146 682 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 593 306 | XXXX | 1 668 899 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 379 910 | 18 789 012 | 374 194 | 18 451 792 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 44 406 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 44 406 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 379 910 | 18 744 606 | 374 194 | 18 451 792 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 692 | 1 682 147 | 153 | 300 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 378 218 | 17 062 459 | 374 041 | 18 151 021 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 406 | 22 577 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 293 | 554 895 | 620 651 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 1 230 | 288 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 754 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 230 | 5 933 | 142 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 551 | 618 812 | 15 928 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 114 | 126 788 | 3 390 |
| Particuliers | 9 | 1 593 | 65 926 | 1 028 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 707 | 192 714 | 4 418 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 269 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 258 | 925 795 | 20 346 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 144 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 144 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 258 | 948 939 | 20 346 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 258 | 948 939 | 20 346 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 551 | 82 245 | 17 498 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 707 | 866 694 | 20 346 |

| | 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 | 179 | XXXX | 207 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 841,87 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien(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 | 9 568 | 517 492 | 9 150 | 509 894 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 248 818 | 8 749 691 | 247 559 | 8 758 924 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 076 | 141 321 | 3 261 | 217 405 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 526 790 | XXXX | 1 075 396 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 303 | 16 665 | 87 | 8 826 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 261 765 | 10 951 959 | 260 057 | 10 570 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 54 602 | 2 056 661 | 54 964 | 1 981 089 |
| Particuliers | 9 | 44 285 | 1 246 834 | 38 827 | 1 200 109 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 98 887 | 3 303 495 | 93 791 | 3 181 198 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 014 457 | XXXX | 2 015 870 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 360 652 | 16 269 911 | 353 848 | 15 767 513 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 037 | XXXX | 26 602 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 556 125 | XXXX | 1 473 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 146 682 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 570 162 | XXXX | 1 646 791 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 360 652 | 17 840 073 | 353 848 | 17 414 304 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 44 406 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 44 406 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 360 652 | 17 795 667 | 353 848 | 17 414 304 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 141 | 1 599 902 | 153 | 283 273 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 359 511 | 16 195 765 | 353 695 | 17 131 031 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 672 | XXXX | 2 901 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 061,29 | XXXX | 5 905,22 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 1 568 | 82 552 | 1 449 | 80 960 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 398 | 466 430 | 11 309 | 472 865 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 3 184 | 8 | 1 559 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 171 | XXXX | 96 568 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 014 | 630 337 | 12 766 | 651 952 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 733 | 119 545 | 2 873 | 119 383 |
| Particuliers | 9 | 3 727 | 131 322 | 2 246 | 68 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 460 | 250 867 | 5 119 | 187 682 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 116 759 | XXXX | 111 754 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 474 | 997 963 | 17 885 | 951 388 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 803 | XXXX | 22 355 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 803 | XXXX | 22 355 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 474 | 1 040 766 | 17 885 | 973 743 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 474 | 1 040 766 | 17 885 | 973 743 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 51 638 | | 8 979 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 451 | 989 128 | 17 885 | 964 764 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 714 | 321 439 | 7 954 | 412 029 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 235 133 | 6 803 952 | 241 317 | 6 943 992 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 401 | 515 117 | 21 283 | 1 152 060 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 123 697 | XXXX | 975 480 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 455 | 47 482 | 1 869 | 69 160 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 255 703 | 8 811 687 | 272 423 | 9 552 721 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 63 141 | 1 789 462 | 74 640 | 1 848 854 |
| Particuliers | 9 | 46 018 | 1 053 482 | 42 549 | 1 090 768 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 159 | 2 842 944 | 117 189 | 2 939 622 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 866 792 | XXXX | 2 046 298 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 364 862 | 13 521 423 | 389 612 | 14 538 641 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 168 | XXXX | 17 116 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 313 982 | XXXX | 495 495 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 340 150 | XXXX | 512 611 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 364 862 | 13 861 573 | 389 612 | 15 051 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 647 111 | XXXX | 597 482 |
| Recouvrements | 19 | | 14 450 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 661 561 | XXXX | 597 482 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 364 862 | 13 200 012 | 389 612 | 14 453 770 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 310 | 1 144 298 | 321 | 213 332 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 351 552 | 12 055 714 | 389 291 | 14 240 438 |

| | 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 | 25 789 | 25 848 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 789 | 25 848 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 493,13 | XXXX | 574,05 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 5 244 | 259 181 | 6 407 | 340 104 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 180 530 | 5 119 689 | 193 338 | 5 513 438 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 404 | 427 147 | 16 662 | 886 124 |
| Primes | 4 | XXXX | 842 652 | XXXX | 755 660 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 455 | 47 482 | 1 869 | 69 160 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 197 633 | 6 696 151 | 218 276 | 7 564 486 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 848 | 1 311 383 | 60 216 | 1 434 889 |
| Particuliers | 9 | 38 231 | 838 279 | 36 308 | 918 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 079 | 2 149 662 | 96 524 | 2 353 431 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 406 301 | XXXX | 1 613 083 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 283 712 | 10 252 114 | 314 800 | 11 531 000 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 168 | XXXX | 17 116 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 261 903 | XXXX | 446 220 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 288 071 | XXXX | 463 336 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 283 712 | 10 540 185 | 314 800 | 11 994 336 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 565 119 | XXXX | 537 589 |
| Recouvrements | 19 | | 14 450 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 579 569 | XXXX | 537 589 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 283 712 | 9 960 616 | 314 800 | 11 456 747 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 167 | 945 906 | 292 | 170 563 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 271 545 | 9 014 710 | 314 508 | 11 286 184 |

| | | 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 | 22 182 | | 19 342 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 182 | | 19 342 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 432,53 | XXXX | 611,30 |
| B - L'usager | 30 | 217 | XXXX | 89 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 41 542,44 | XXXX | 126 811,06 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 470 | 62 258 | 1 547 | 71 925 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 603 | 1 684 263 | 47 979 | 1 430 554 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 997 | 87 970 | 4 621 | 265 936 |
| Primes | 4 | XXXX | 281 045 | XXXX | 219 820 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 070 | 2 115 536 | 54 147 | 1 988 235 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 293 | 478 079 | 14 424 | 413 965 |
| Particuliers | 9 | 7 787 | 215 203 | 6 241 | 172 226 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 080 | 693 282 | 20 665 | 586 191 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 460 491 | XXXX | 433 215 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 150 | 3 269 309 | 74 812 | 3 007 641 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 52 079 | XXXX | 49 275 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 079 | XXXX | 49 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 150 | 3 321 388 | 74 812 | 3 056 916 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 81 992 | XXXX | 59 893 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 81 992 | | 59 893 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 150 | 3 239 396 | 74 812 | 2 997 023 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 143 | 198 392 | 29 | 42 769 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 80 007 | 3 041 004 | 74 783 | 2 954 254 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 607 | | 6 506 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 607 | | 6 506 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 865,82 | XXXX | 463,29 |
| B - L'usager | 30 | 93 | XXXX | 42 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 32 698,97 | XXXX | 70 339,38 |

| | 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 2023 - 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 | 52 818 685 | XXXX | 58 323 561 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 124 157 | XXXX | 56 789 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 942 842 | XXXX | 58 380 350 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 52 942 842 | | 58 380 350 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 593 000 | XXXX | 856 468 |
| Recouvrements | 19 | | 38 314 | | 56 709 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 631 314 | | 913 177 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 52 311 528 | | 57 467 173 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 336 262 | | 169 915 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 48 975 266 | | 57 297 258 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 1 083 012 | XXXX | 654 562 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 083 012 | XXXX | 654 562 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 083 012 | | 654 562 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 180 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 180 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 082 832 | | 654 562 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 40 380 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 042 452 | | 654 562 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 33 | XXXX | 21 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31 589,45 | XXXX | 31 169,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 20 051 543 | XXXX | 18 217 902 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 116 556 | XXXX | 54 243 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 168 099 | XXXX | 18 272 145 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 20 168 099 | | 18 272 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 38 134 | | 50 248 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 38 134 | | 50 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 20 129 965 | | 18 221 897 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 170 541 | | 151 993 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 18 959 424 | | 18 069 904 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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 | | | |
| 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 | 19 713 042 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 713 051 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 19 713 051 | 23 569 174 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 6 461 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 6 461 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 19 713 051 | 23 562 713 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 736 750 | 2 808 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 17 976 301 | 23 559 905 |

| | 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 2023 - 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 | 11 971 088 | XXXX | 15 884 285 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 592 | XXXX | 184 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 978 680 | XXXX | 15 884 469 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 11 978 680 | | 15 884 469 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 593 000 | XXXX | 856 468 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 593 000 | | 856 468 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 11 385 680 | | 15 028 001 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 388 591 | | 15 114 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 10 997 089 | | 15 012 887 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 22 768 140 | XXXX | 22 660 051 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 197 669 | XXXX | 99 529 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 106 497 | XXXX | 150 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 072 306 | XXXX | 22 759 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 072 306 | | 22 759 730 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 245 669 | XXXX | 57 006 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 245 669 | | 57 006 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 826 637 | | 22 702 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 040 376 | | 387 597 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 19 786 261 | | 22 315 127 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 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 | 20 539 352 | XXXX | 21 105 582 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 196 609 | XXXX | 99 529 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 106 497 | XXXX | 150 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 842 458 | XXXX | 21 205 261 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 20 842 458 | | 21 205 261 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 86 121 | XXXX | 17 526 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 86 121 | | 17 526 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 20 756 337 | | 21 187 735 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 815 921 | | 372 181 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 17 940 416 | | 20 815 554 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 867 | XXXX | 839 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20 692,52 | XXXX | 24 809,96 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2 228 788 | XXXX | 1 554 469 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 060 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 229 848 | XXXX | 1 554 469 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 229 848 | | 1 554 469 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 159 548 | XXXX | 39 480 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 159 548 | | 39 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 070 300 | | 1 514 989 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 224 455 | | 15 416 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 845 845 | | 1 499 573 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 24 507 511 | XXXX | 24 669 618 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 325 | XXXX | 8 972 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 540 836 | XXXX | 24 678 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 24 540 836 | | 24 678 590 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 370 646 | XXXX | 319 781 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 370 646 | | 319 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 24 170 190 | | 24 358 809 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 600 206 | | 440 236 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 20 569 984 | | 23 918 573 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 8 606 977 | XXXX | 8 037 838 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 606 977 | XXXX | 8 037 838 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 606 977 | | 8 037 838 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 606 977 | | 8 037 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 454 875 | | 172 341 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 7 152 102 | | 7 865 497 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 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 | 15 900 534 | XXXX | 16 631 780 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 325 | XXXX | 8 972 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 933 859 | XXXX | 16 640 752 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 15 933 859 | | 16 640 752 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 370 646 | XXXX | 319 781 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 370 646 | | 319 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 15 563 213 | | 16 320 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 145 331 | | 267 895 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 417 882 | | 16 053 076 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 18 | 1 731 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 18 | 1 731 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 18 | 1 731 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 395 485 | XXXX | 12 687 297 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 024 | XXXX | 18 606 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 38 000 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 430 509 | XXXX | 12 743 903 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 9 430 509 | 18 | 12 745 634 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 9 430 509 | 18 | 12 745 634 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 077 | 308 677 | | 231 321 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | (1 077) | 9 121 832 | 18 | 12 514 313 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 024 | XXXX | 16 607 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 38 000 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 024 | XXXX | 54 607 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 35 024 | | 54 607 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 35 024 | | 54 607 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 35 040 | | 806 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (16) | | 53 801 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 2 501 835 | XXXX | 1 719 974 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 501 835 | XXXX | 1 719 974 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 501 835 | | 1 719 974 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 501 835 | | 1 719 974 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 197 750 | | 36 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 304 085 | | 1 683 660 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | 18 | 1 731 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 18 | 1 731 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 18 | 1 731 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 674 337 | XXXX | 10 724 201 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 999 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 674 337 | XXXX | 10 726 200 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 674 337 | 18 | 10 727 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 674 337 | 18 | 10 727 931 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 077 | 75 887 | | 194 201 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | (1 077) | 6 598 450 | 18 | 10 533 730 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 219 313 | XXXX | 243 122 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 219 313 | XXXX | 243 122 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 219 313 | | 243 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 219 313 | | 243 122 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 219 313 | | 243 122 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1 438 | XXXX | 1 087 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 438 | XXXX | 1 087 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 438 | | 1 087 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 438 | | 1 087 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 438 | | 1 087 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1 438 | XXXX | 1 087 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 438 | XXXX | 1 087 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 438 | | 1 087 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 438 | | 1 087 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 438 | | 1 087 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 2023 - AUDITÉE

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

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 | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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 | 2 657 561 | XXXX | 2 642 071 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 657 561 | XXXX | 2 642 071 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 657 561 | | 2 642 071 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 657 561 | | 2 642 071 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 657 561 | | 2 642 071 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 193 | | 1 164 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 193 | | 1 164 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 227,63 | XXXX | 2 269,82 |
| B - L'usager | 30 | 105 | XXXX | 102 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25 310,10 | XXXX | 25 902,66 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 770 | 41 373 | 861 | 47 107 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 756 | 386 795 | 11 800 | 432 262 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 2 579 | 90 | 4 817 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 002 | XXXX | 36 921 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 576 | 472 749 | 12 751 | 521 107 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 604 | 100 654 | 2 679 | 97 361 |
| Particuliers | 9 | 2 158 | 63 500 | 310 | 10 861 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 762 | 164 154 | 2 989 | 108 222 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 202 | XXXX | 91 865 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 338 | 728 105 | 15 740 | 721 194 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 498 | XXXX | 1 731 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 288 | XXXX | 77 169 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 58 786 | XXXX | 78 900 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 338 | 786 891 | 15 740 | 800 094 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 58 786 | XXXX | 78 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 338 | 786 891 | 15 740 | 800 094 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 45 902 | 23 | 15 941 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 314 | 740 989 | 15 717 | 784 153 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 574 | 4 326 | 156 659 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 782 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 511 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 593 | 4 326 | 169 170 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 002 | 949 | 32 533 |
| Particuliers | 9 | 816 | 142 | 4 791 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 818 | 1 091 | 37 324 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 254 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 411 | 5 417 | 235 748 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 470 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 470 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 411 | 5 417 | 245 218 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 411 | 5 417 | 245 218 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 23 | 6 779 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 411 | 5 394 | 238 439 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | 0,00 |
| B - L'usager | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 302 | 3 694 | 136 030 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 90 | 4 817 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 029 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 310 | 3 784 | 154 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 668 | 792 | 28 200 |
| Particuliers | 9 | 292 | 81 | 2 965 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 960 | 873 | 31 165 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 27 240 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 270 | 4 657 | 213 281 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 39 920 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 39 920 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 270 | 4 657 | 253 201 |
| 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 | 39 920 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 270 | 4 657 | 253 201 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 5 124 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 270 | 4 657 | 248 077 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 154 | 1 292 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 154 | 1 292 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 192,01 |
| B - L'usager | 30 | 50 | 61 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 4 066,84 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification 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 | 770 | 41 373 | 861 | 47 107 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 880 | 103 893 | 3 780 | 139 573 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 1 366 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 15 387 | XXXX | 10 381 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 673 | 162 019 | 4 641 | 197 061 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 934 | 38 956 | 938 | 36 628 |
| Particuliers | 9 | 1 050 | 31 488 | 87 | 3 105 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 984 | 70 444 | 1 025 | 39 733 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 983 | XXXX | 35 371 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 657 | 264 446 | 5 666 | 272 165 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 498 | XXXX | 1 731 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 677 | XXXX | 27 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 175 | XXXX | 29 510 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 657 | 284 621 | 5 666 | 301 675 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 175 | XXXX | 29 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 657 | 284 621 | 5 666 | 301 675 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 16 821 | | 4 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 633 | 267 800 | 5 666 | 297 637 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 85 | XXXX | 95 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 150,59 | XXXX | 3 133,02 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 454 | 75 560 | 1 554 | 87 011 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 719 | 563 499 | 9 583 | 465 264 |
| Temps supplémentaire | 3 | 499 | 28 426 | 796 | 47 041 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 186 | XXXX | 74 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 672 | 758 671 | 11 933 | 673 918 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 875 | 137 236 | 2 422 | 121 188 |
| Particuliers | 9 | 2 685 | 56 340 | 2 886 | 75 241 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 560 | 193 576 | 5 308 | 196 429 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 124 331 | XXXX | 109 573 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 232 | 1 076 578 | 17 241 | 979 920 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 006 | XXXX | 4 112 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 006 | XXXX | 4 112 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 232 | 1 085 584 | 17 241 | 984 032 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 232 | 1 085 584 | 17 241 | 984 032 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 145 | 98 042 | | 18 581 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 087 | 987 542 | 17 241 | 965 451 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 593 | 1 589 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 593 | 1 589 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 619,93 | XXXX | 607,58 |
| B - L'usager | 30 | 1 182 | XXXX | 1 167 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 835,48 | XXXX | 827,29 |

| | 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 2023 - 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 | | | | |
| 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 | 104 270 | XXXX | 45 222 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 270 | XXXX | 45 222 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 104 270 | | 45 222 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 104 270 | | 45 222 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 104 270 | | 45 222 |

| | | 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 | 32 | | 19 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 | | 19 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 258,44 | XXXX | 2 380,11 |
| B - L'usager | 30 | 56 | XXXX | 66 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 861,96 | XXXX | 685,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 5 025 | 184 384 | 5 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 | 2 513 | 287 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 141 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 081 | 201 038 | 6 286 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 042 | 38 577 | 1 410 |
| Particuliers | 9 | 14 | 625 | 351 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 056 | 39 202 | 1 761 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 114 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 137 | 275 354 | 8 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 137 | 275 464 | 8 047 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 110 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 137 | 275 464 | 8 047 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 15 007 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 130 | 260 457 | 8 047 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le service conclu | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 613 | | 1 312 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 613 | | 1 312 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 161,47 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 461 | XXXX | 317 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 564,98 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 150 | 6 333 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 743 | 1 097 127 | 1 156 212 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 325 | 182 725 | 2 374 |
| Primes | 4 | XXXX | 109 278 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 068 | 1 389 130 | 28 777 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 598 | 236 723 | 5 522 |
| Particuliers | 9 | 1 453 | 63 218 | 223 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 051 | 299 941 | 5 745 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 215 543 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 119 | 1 904 614 | 34 522 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 221 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 859 265 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 874 486 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 119 | 2 779 100 | 34 522 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 325 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 325 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 119 | 2 779 100 | 34 522 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 369 | 79 369 | 28 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 750 | 2 699 731 | 34 494 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 208 | 2 010 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 208 | 2 010 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 222,70 | 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 2023 - 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 | 1 388 | 80 260 | 1 488 | 96 874 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 481 | 636 903 | 15 120 | 617 164 |
| Temps supplémentaire | 3 | 273 | 18 971 | 50 | 2 691 |
| Primes | 4 | XXXX | 164 093 | XXXX | 136 436 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 142 | 900 227 | 16 658 | 853 165 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 230 | 155 875 | 3 449 | 147 254 |
| Particuliers | 9 | 219 | 9 020 | 1 082 | 40 598 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 449 | 164 895 | 4 531 | 187 852 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 051 | XXXX | 127 253 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 591 | 1 197 173 | 21 189 | 1 168 270 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 462 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 331 220 | XXXX | 418 953 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 338 682 | XXXX | 418 953 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 591 | 1 535 855 | 21 189 | 1 587 223 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 338 682 | XXXX | 418 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 591 | 1 535 855 | 21 189 | 1 587 223 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 219 | 187 718 | 10 | 28 396 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 372 | 1 348 137 | 21 179 | 1 558 827 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 254 | XXXX | 277 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 307,63 | XXXX | 5 627,53 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 126 | 309 889 | 6 952 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 734 | |
| Primes | 4 | XXXX | 27 637 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 140 | 338 260 | 6 952 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 840 | 74 209 | 1 733 |
| Particuliers | 9 | 697 | 27 307 | 2 283 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 537 | 101 516 | 4 016 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 65 109 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 677 | 504 885 | 10 968 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 671 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 671 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 677 | 508 556 | 10 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 677 | 508 556 | 10 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 189 | 31 061 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 488 | 477 495 | 10 968 |

| | 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 | XXXX | 1 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 159 165,00 | 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 2023 - 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 | 10 340 | 599 272 | 12 064 | 744 384 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 139 | 408 852 | 15 135 | 509 561 |
| Temps supplémentaire | 3 | 289 | 14 118 | 370 | 20 410 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 597 | XXXX | 92 364 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 977 | 139 026 | 2 030 | 55 464 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 745 | 1 254 865 | 29 599 | 1 422 183 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 171 | 248 721 | 5 694 | 272 251 |
| Particuliers | 9 | 7 618 | 255 997 | 4 195 | 151 410 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 789 | 504 718 | 9 889 | 423 661 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 230 043 | XXXX | 258 955 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 534 | 1 989 626 | 39 488 | 2 104 799 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 79 287 | XXXX | 121 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 975 | XXXX | 142 110 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 194 262 | XXXX | 263 347 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 534 | 2 183 888 | 39 488 | 2 368 146 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 72 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 194 262 | XXXX | 72 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 534 | 2 183 888 | 39 488 | 2 296 146 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 148 | 73 517 | | 21 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 386 | 2 110 371 | 39 488 | 2 274 666 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 552 | 86 089 | 3 693 | 195 433 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 87 685 | 3 265 650 | 111 723 | 4 158 165 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 005 | 45 952 | 1 001 | 42 991 |
| Primes | 4 | XXXX | 364 919 | XXXX | 252 088 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 242 | 3 762 610 | 116 417 | 4 648 677 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 219 | 803 000 | 26 105 | 923 539 |
| Particuliers | 9 | 19 692 | 632 628 | 17 296 | 559 365 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 911 | 1 435 628 | 43 401 | 1 482 904 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 700 205 | XXXX | 876 603 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 153 | 5 898 443 | 159 818 | 7 008 184 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 792 | XXXX | 107 304 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 118 138 | XXXX | 142 904 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 9 159 | XXXX | 8 204 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 128 089 | XXXX | 258 412 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 153 | 6 026 532 | 159 818 | 7 266 596 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 153 | 6 026 532 | 159 818 | 7 266 346 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 444 | 322 256 | 6 | 97 959 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 709 | 5 704 276 | 159 812 | 7 168 387 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 387 | XXXX | 4 426 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 684,17 | XXXX | 1 619,61 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 008 | 46 642 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 134 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 179 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 012 | 48 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 147 | 7 078 |
| Particuliers | 9 | | | 64 | 2 857 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 211 | 9 935 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 8 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 223 | 67 116 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 7 278 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 7 278 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 223 | 74 394 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 223 | 74 394 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 223 | 74 394 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 2023 - 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 008 | 46 642 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 134 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 179 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 012 | 48 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 147 | 7 078 |
| Particuliers | 9 | | | 64 | 2 857 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 211 | 9 935 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 8 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 223 | 67 116 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 7 278 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 7 278 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 223 | 74 394 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 223 | 74 394 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 223 | 74 394 |

| | | 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 | | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 557 | 195 171 | 4 434 | 251 101 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 263 | 4 736 846 | 112 078 | 4 602 146 |
| Temps supplémentaire | 3 | 195 | 7 978 | 393 | 17 381 |
| Primes | 4 | XXXX | 479 809 | XXXX | 338 217 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 119 | 9 797 | 462 | 39 100 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 134 | 5 429 601 | 117 367 | 5 247 945 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 124 | 1 101 642 | 27 991 | 1 090 026 |
| Particuliers | 9 | 14 693 | 480 686 | 18 541 | 637 912 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 817 | 1 582 328 | 46 532 | 1 727 938 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 052 028 | XXXX | 1 092 375 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 154 951 | 8 063 957 | 163 899 | 8 068 258 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 910 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 228 086 | XXXX | 308 216 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 185 049 | XXXX | 185 049 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 423 045 | XXXX | 493 265 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 154 951 | 8 487 002 | 163 899 | 8 561 523 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 154 951 | 8 487 002 | 163 899 | 8 561 523 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 776 | 475 101 | 22 | 118 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 154 175 | 8 011 901 | 163 877 | 8 443 386 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 5 300 | XXXX | 4 323 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 511,68 | XXXX | 1 953,13 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 882 | 145 073 | 2 601 | 132 301 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 455 | 2 562 875 | 72 840 | 2 833 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 969 | 106 956 | 1 958 | 109 638 |
| Primes | 4 | XXXX | 483 249 | XXXX | 370 528 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 628 | 46 718 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 934 | 3 344 871 | 77 399 | 3 446 235 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 947 | 762 954 | 19 121 | 773 312 |
| Particuliers | 9 | 15 938 | 463 587 | 10 950 | 321 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 885 | 1 226 541 | 30 071 | 1 095 204 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 583 167 | XXXX | 603 753 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 819 | 5 154 579 | 107 470 | 5 145 192 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 759 | XXXX | 4 183 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 166 830 | XXXX | 192 403 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 168 589 | XXXX | 196 586 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 104 819 | 5 323 168 | 107 470 | 5 341 778 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 168 589 | XXXX | 196 586 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 104 819 | 5 323 168 | 107 470 | 5 341 778 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 768 | 461 373 | 51 | 110 629 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 104 051 | 4 861 795 | 107 419 | 5 231 149 |

| | 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 | 391 | 427 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 391 | 427 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12 434,26 | XXXX | 12 250,93 |
| B - L'usager | 30 | 668 | XXXX | 681 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 278,14 | XXXX | 7 681,57 |

| | 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 2023 - 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 | 2 784 | 138 002 | 2 458 | 126 491 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 303 | 1 692 390 | 48 504 | 1 851 198 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 902 | 104 455 | 1 783 | 100 218 |
| Primes | 4 | XXXX | 360 057 | XXXX | 285 041 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 989 | 2 294 904 | 52 745 | 2 362 948 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 081 | 511 871 | 12 865 | 510 031 |
| Particuliers | 9 | 10 329 | 330 522 | 5 649 | 165 168 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 410 | 842 393 | 18 514 | 675 199 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 399 489 | XXXX | 398 718 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 399 | 3 536 786 | 71 259 | 3 436 865 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 459 | XXXX | 3 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 124 238 | XXXX | 135 350 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 697 | XXXX | 138 650 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 399 | 3 662 483 | 71 259 | 3 575 515 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 125 697 | XXXX | 138 650 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 399 | 3 662 483 | 71 259 | 3 575 515 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 580 | 341 286 | 51 | 73 754 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 819 | 3 321 197 | 71 208 | 3 501 761 |

| | | 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 | 223 | | 225 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 223 | | 225 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14 893,26 | XXXX | 15 563,38 |
| B - L'usager | 30 | 327 | XXXX | 286 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 156,57 | XXXX | 12 243,92 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 98 | 7 071 | 143 | 5 810 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 152 | 870 485 | 24 336 | 982 570 |
| Temps supplémentaire | 3 | 67 | 2 501 | 175 | 9 420 |
| Primes | 4 | XXXX | 123 192 | XXXX | 85 487 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 628 | 46 718 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 945 | 1 049 967 | 24 654 | 1 083 287 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 866 | 251 083 | 6 256 | 263 281 |
| Particuliers | 9 | 5 609 | 133 065 | 5 301 | 156 724 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 475 | 384 148 | 11 557 | 420 005 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 678 | XXXX | 205 035 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 420 | 1 617 793 | 36 211 | 1 708 327 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 300 | XXXX | 883 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 592 | XXXX | 57 053 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 892 | XXXX | 57 936 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 420 | 1 660 685 | 36 211 | 1 766 263 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 892 | XXXX | 57 936 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 420 | 1 660 685 | 36 211 | 1 766 263 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 188 | 120 087 | | 36 875 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 232 | 1 540 598 | 36 211 | 1 729 388 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'utilisateurs suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 168 | | 202 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 168 | | 202 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9 170,23 | XXXX | 8 561,33 |
| B - L'utilisateur | 30 | 341 | XXXX | 395 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 517,88 | XXXX | 4 378,20 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 645 | 89 482 | 744 | 43 883 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 196 | 521 419 | 15 309 | 665 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | 461 | 24 739 | 365 | 22 352 |
| Primes | 4 | XXXX | 132 313 | XXXX | 159 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 302 | 767 953 | 16 418 | 890 667 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 855 | 138 716 | 3 445 | 157 090 |
| Particuliers | 9 | 1 781 | 67 308 | 724 | 31 108 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 636 | 206 024 | 4 169 | 188 198 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 623 | XXXX | 132 878 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 938 | 1 096 600 | 20 587 | 1 211 743 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 997 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 821 | XXXX | 16 157 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 818 | XXXX | 16 157 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 938 | 1 113 418 | 20 587 | 1 227 900 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 818 | XXXX | 16 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 938 | 1 113 418 | 20 587 | 1 227 900 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 477 | 244 382 | 341 | 40 573 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 461 | 869 036 | 20 246 | 1 187 327 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 329 | | 2 639 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 329 | | 2 639 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,15 | XXXX | 449,92 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 129 | 4 751 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 268 | 3 599 873 | 2 260 349 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 4 833 | 4 825 |
| Primes | 4 | XXXX | 473 710 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 276 | 18 225 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 595 | 4 096 641 | 51 947 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 975 | 887 445 | 11 706 |
| Particuliers | 9 | 15 321 | 492 735 | 6 123 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 296 | 1 380 180 | 17 829 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 658 240 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 891 | 6 135 061 | 69 776 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 30 203 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 197 218 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 75 065 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 272 283 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 107 891 | 6 407 344 | 69 776 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 107 891 | 6 407 344 | 69 776 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 637 | 497 643 | 40 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 254 | 5 909 701 | 69 736 |

| | 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 2023 - 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 662 | 37 782 | 1 691 993 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 65 | 4 777 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 241 478 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 276 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 988 | 37 847 | 1 938 248 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 648 | 8 579 | 390 690 |
| Particuliers | 9 | 12 471 | 3 921 | 151 625 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 119 | 12 500 | 542 315 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 306 936 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 107 | 50 347 | 2 787 499 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 30 203 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 253 006 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 134 884 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 418 093 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 107 | 50 347 | 3 205 592 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 107 | 50 347 | 3 205 592 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 565 | 33 | 100 089 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 542 | 50 314 | 3 105 503 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TS 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 | | 129 | 4 751 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 253 | 9 287 | 378 103 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 1 | 48 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 406 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 254 | 9 417 | 386 308 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 174 | 2 017 | 84 461 |
| Particuliers | 9 | 1 740 | 1 898 | 57 523 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 914 | 3 915 | 141 984 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 70 142 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 168 | 13 332 | 598 434 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 234 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 234 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 168 | 13 332 | 601 668 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 168 | 13 332 | 601 668 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 | 7 | 4 062 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 128 | 13 325 | 597 606 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 353 | 4 683 | 190 253 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 400 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 353 | 4 683 | 191 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 153 | 1 110 | 39 708 |
| Particuliers | 9 | 1 110 | 304 | 11 198 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 263 | 1 414 | 50 906 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 30 880 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 616 | 6 097 | 273 439 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 013 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 013 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 616 | 6 097 | 276 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 616 | 6 097 | 276 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 | | 1 516 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 584 | 6 097 | 274 936 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 14 777 | 11 350 | 643 926 |
| Temps supplémentaire | 3 | 522 | 223 | 20 181 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 936 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 194 | 810 | 30 409 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 493 | 12 383 | 733 452 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 410 | 3 347 | 140 400 |
| Particuliers | 9 | 6 046 | 6 025 | 205 444 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 456 | 9 372 | 345 844 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 132 451 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 949 | 21 755 | 1 211 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 51 022 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 51 022 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 949 | 21 755 | 1 262 769 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 949 | 21 755 | 1 262 769 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 378 | | 13 894 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 571 | 21 755 | 1 248 875 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 276 | 262 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 276 | 262 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 4 766,70 |
| B - L'accouchement | 30 | 241 | 173 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 7 218,93 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 92 929 | 5 401 816 | 96 968 | 5 942 779 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 123 088 | 4 958 245 | 135 595 | 5 553 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 089 | 1 167 711 | 12 859 | 917 204 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 269 280 | XXXX | 2 253 142 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 218 | 9 108 | 161 | 6 087 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 233 324 | 13 806 160 | 245 583 | 14 673 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 941 | 2 556 615 | 52 272 | 2 560 049 |
| Particuliers | 9 | 24 705 | 865 147 | 26 180 | 949 472 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 71 646 | 3 421 762 | 78 452 | 3 509 521 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 238 437 | XXXX | 2 215 208 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 304 970 | 19 466 359 | 324 035 | 20 397 748 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 81 156 | XXXX | 203 357 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 974 607 | XXXX | 717 257 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 055 763 | XXXX | 920 614 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 304 970 | 20 522 122 | 324 035 | 21 318 362 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 207 | | 515 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 207 | | 515 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 304 970 | 20 521 915 | 324 035 | 21 317 847 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 48 595 | 5 514 367 | 1 805 | 385 862 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 256 375 | 15 007 548 | 322 230 | 20 931 985 |

| | | 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 | 821 654 | | 826 114 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 821 654 | | 826 114 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,27 | XXXX | 25,34 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,21 | XXXX | 3,09 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 554 | 77 535 | 1 323 | 76 556 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 346 | 803 667 | 28 013 | 914 126 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 445 | 238 047 | 5 700 | 388 723 |
| Primes | 4 | XXXX | 252 510 | XXXX | 250 452 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 345 | 1 371 759 | 35 036 | 1 629 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 603 | 224 324 | 9 869 | 325 240 |
| Particuliers | 9 | 6 278 | 196 838 | 4 187 | 116 064 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 881 | 421 162 | 14 056 | 441 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 222 948 | XXXX | 263 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 226 | 2 015 869 | 49 092 | 2 334 417 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 729 | XXXX | 17 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 729 | XXXX | 17 393 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 226 | 2 032 598 | 49 092 | 2 351 810 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 729 | XXXX | 17 393 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 226 | 2 032 598 | 49 092 | 2 351 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 363 | 271 587 | 21 | 39 322 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 863 | 1 761 011 | 49 071 | 2 312 488 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 716 | | 2 106 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 716 | | 2 106 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 026,23 | XXXX | 1 098,05 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 554 | 77 535 | 1 323 | 76 556 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 346 | 803 667 | 28 013 | 914 126 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 445 | 238 047 | 5 700 | 388 723 |
| Primes | 4 | XXXX | 252 510 | XXXX | 250 452 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 345 | 1 371 759 | 35 036 | 1 629 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 603 | 224 324 | 9 869 | 325 240 |
| Particuliers | 9 | 6 278 | 196 838 | 4 187 | 116 064 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 881 | 421 162 | 14 056 | 441 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 222 948 | XXXX | 263 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 226 | 2 015 869 | 49 092 | 2 334 417 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 729 | XXXX | 17 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 729 | XXXX | 17 393 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 226 | 2 032 598 | 49 092 | 2 351 810 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 729 | XXXX | 17 393 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 226 | 2 032 598 | 49 092 | 2 351 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 363 | 271 587 | 21 | 39 322 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 863 | 1 761 011 | 49 071 | 2 312 488 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 716 | | 2 106 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 716 | | 2 106 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 026,23 | XXXX | 1 098,05 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 10 963 | 609 210 | 9 311 | 541 314 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 333 708 | 11 415 815 | 328 870 | 11 147 378 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 180 | 2 266 440 | 51 885 | 3 419 554 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 235 272 | XXXX | 3 801 107 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 323 | 394 284 | 8 826 | 405 106 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 397 174 | 18 921 021 | 398 892 | 19 314 459 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 90 566 | 3 411 442 | 100 924 | 3 401 063 |
| Particuliers | 9 | 54 284 | 1 604 145 | 55 772 | 1 622 338 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 144 850 | 5 015 587 | 156 696 | 5 023 401 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 081 830 | XXXX | 3 074 276 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 542 024 | 27 018 438 | 555 588 | 27 412 136 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 442 | XXXX | 31 340 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 611 131 | XXXX | 634 061 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 626 573 | XXXX | 665 401 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 542 024 | 27 645 011 | 555 588 | 28 077 537 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 40 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 40 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 542 024 | 27 644 971 | 555 588 | 28 077 537 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 749 | 4 233 682 | 1 045 | 539 232 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 514 275 | 23 411 289 | 554 543 | 27 538 305 |

| | 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 | 57 792 | 60 636 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 57 792 | 60 636 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 405,10 | XXXX | 454,16 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 538 | 85 598 | 1 869 | 111 482 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 743 | 1 344 421 | 43 094 | 1 398 350 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 891 | 90 947 | 3 913 | 221 345 |
| Primes | 4 | XXXX | 489 972 | XXXX | 568 062 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 172 | 2 010 938 | 48 876 | 2 299 239 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 121 | 380 471 | 12 815 | 435 638 |
| Particuliers | 9 | 5 645 | 177 557 | 6 125 | 158 723 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 766 | 558 028 | 18 940 | 594 361 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 320 113 | XXXX | 376 869 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 938 | 2 889 079 | 67 816 | 3 270 469 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 317 | XXXX | 3 028 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 776 | XXXX | 78 623 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 093 | XXXX | 81 651 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 938 | 2 954 172 | 67 816 | 3 352 120 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 938 | 2 954 172 | 67 816 | 3 352 120 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 702 | 264 599 | 32 | 59 410 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 236 | 2 689 573 | 67 784 | 3 292 710 |

| | 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 | 4 828 | 5 499 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 828 | 5 499 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 557,08 | XXXX | 598,78 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 1 407 | 78 045 | 1 512 | 89 028 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 266 | 1 247 331 | 30 074 | 1 070 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 304 | 346 802 | 7 719 | 514 951 |
| Primes | 4 | XXXX | 682 062 | XXXX | 641 195 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 977 | 2 354 240 | 39 305 | 2 315 323 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 292 | 359 914 | 10 285 | 374 363 |
| Particuliers | 9 | 5 786 | 194 162 | 5 935 | 202 721 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 078 | 554 076 | 16 220 | 577 084 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 354 701 | XXXX | 333 183 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 055 | 3 263 017 | 55 525 | 3 225 590 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 600 | XXXX | 35 480 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 600 | XXXX | 35 480 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 055 | 3 294 617 | 55 525 | 3 261 070 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 600 | XXXX | 35 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 055 | 3 294 617 | 55 525 | 3 261 070 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 104 | 352 347 | 29 | 43 875 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 951 | 2 942 270 | 55 496 | 3 217 195 |

| | | 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 | 2 836 | | 3 206 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 836 | | 3 206 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 037,47 | XXXX | 1 003,49 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 4 732 | 250 577 | 4 243 | 243 118 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 165 685 | 5 695 212 | 141 937 | 4 945 233 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 738 | 1 180 528 | 21 153 | 1 484 086 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 862 238 | XXXX | 1 508 420 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 275 | 391 893 | 7 610 | 300 209 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 202 430 | 9 380 448 | 174 943 | 8 481 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 348 | 1 640 118 | 42 249 | 1 437 607 |
| Particuliers | 9 | 22 684 | 670 516 | 20 720 | 599 357 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 67 032 | 2 310 634 | 62 969 | 2 036 964 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 485 304 | XXXX | 1 318 726 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 269 462 | 13 176 386 | 237 912 | 11 836 756 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 509 | XXXX | 1 840 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 290 171 | XXXX | 298 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 293 680 | XXXX | 300 370 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 269 462 | 13 470 066 | 237 912 | 12 137 126 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 40 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 40 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 269 462 | 13 470 026 | 237 912 | 12 137 126 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 450 | 2 239 961 | 692 | 251 094 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 253 012 | 11 230 065 | 237 220 | 11 886 032 |

| | | 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 | 32 588 | | 33 298 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 588 | | 33 298 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 344,61 | XXXX | 356,96 |
| | 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 2023 - 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 | 276 | 16 658 | 63 | 4 098 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 956 | 105 709 | 25 118 | 862 752 |
| Temps supplémentaire | 3 | 347 | 18 389 | 3 849 | 296 417 |
| Primes | 4 | XXXX | 287 581 | XXXX | 331 175 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 579 | 428 337 | 29 030 | 1 494 442 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 388 | 164 883 | 10 797 | 351 976 |
| Particuliers | 9 | 7 436 | 186 224 | 5 989 | 186 427 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 824 | 351 107 | 16 786 | 538 403 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 113 326 | XXXX | 253 389 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 403 | 892 770 | 45 816 | 2 286 234 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 031 | XXXX | 25 778 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 161 | XXXX | 135 119 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 109 192 | XXXX | 160 897 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 403 | 1 001 962 | 45 816 | 2 447 131 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 109 192 | XXXX | 160 897 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 403 | 1 001 962 | 45 816 | 2 447 131 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 408 | 418 171 | 12 | 57 141 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 995 | 583 791 | 45 804 | 2 389 990 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 415 | 6 593 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 415 | 6 593 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 132,23 | XXXX | 362,50 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 010 | 1 624 | 93 588 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 92 058 | 88 647 | 2 870 894 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 900 | 15 251 | 902 755 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 752 255 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 48 | 1 216 | 104 897 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 107 016 | 106 738 | 4 724 389 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 417 | 24 778 | 801 479 |
| Particuliers | 9 | 12 733 | 17 003 | 475 110 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 150 | 41 781 | 1 276 589 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 792 109 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 143 166 | 148 519 | 6 793 087 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 694 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 86 309 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 87 003 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 143 166 | 148 519 | 6 880 090 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 143 166 | 148 519 | 6 880 090 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 085 | 280 | 127 712 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 136 081 | 148 239 | 6 752 378 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 125 | 12 040 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 125 | 12 040 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 454,52 | 560,83 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 581 | 30 924 | 1 559 | 80 702 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 216 | 2 625 871 | 80 976 | 2 485 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 820 | 715 759 | 20 991 | 1 240 822 |
| Primes | 4 | XXXX | 874 551 | XXXX | 953 052 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 325 | 15 470 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 942 | 4 262 575 | 103 526 | 4 760 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 725 | 687 201 | 25 043 | 752 048 |
| Particuliers | 9 | 9 572 | 239 195 | 9 891 | 251 989 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 297 | 926 396 | 34 934 | 1 004 037 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 709 213 | XXXX | 788 154 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 239 | 5 898 184 | 138 460 | 6 552 766 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 116 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 129 234 | XXXX | 146 331 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 234 | XXXX | 149 447 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 239 | 6 027 418 | 138 460 | 6 702 213 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 129 234 | XXXX | 149 447 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 239 | 6 027 418 | 138 460 | 6 702 213 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 828 | 893 167 | 251 | 121 209 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 127 411 | 5 134 251 | 138 209 | 6 581 004 |

| | | 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 | 20 348 | | 20 007 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 348 | | 20 007 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 252,32 | XXXX | 328,94 |
| | 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 2023 - 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 | 581 | 30 924 | 1 220 | 59 780 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 423 | 1 335 422 | 36 411 | 1 133 455 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 773 | 479 348 | 11 109 | 661 896 |
| Primes | 4 | XXXX | 445 083 | XXXX | 565 314 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 777 | 2 290 777 | 48 740 | 2 420 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 383 | 363 158 | 11 519 | 373 212 |
| Particuliers | 9 | 5 246 | 124 130 | 6 251 | 161 579 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 629 | 487 288 | 17 770 | 534 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 366 410 | XXXX | 397 485 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 406 | 3 144 475 | 66 510 | 3 352 721 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 116 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 524 | XXXX | 75 538 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 524 | XXXX | 78 654 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 406 | 3 217 999 | 66 510 | 3 431 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 73 524 | XXXX | 78 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 406 | 3 217 999 | 66 510 | 3 431 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 230 | 482 314 | 56 | 51 072 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 176 | 2 735 685 | 66 454 | 3 380 303 |

| | | 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 | 9 767 | | 10 037 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 767 | | 10 037 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 280,09 | XXXX | 336,78 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 339 | 20 922 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 793 | 1 290 449 | 1 352 544 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 047 | 236 411 | 578 926 |
| Primes | 4 | XXXX | 429 468 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 325 | 15 470 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 165 | 1 971 798 | 2 340 130 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 342 | 324 043 | 13 524 |
| Particuliers | 9 | 4 326 | 115 065 | 3 640 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 668 | 439 108 | 17 164 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 342 803 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 833 | 2 753 709 | 3 200 045 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 710 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 55 710 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 833 | 2 809 419 | 3 270 838 |
| 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 | 63 833 | 2 809 419 | 3 270 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 598 | 410 853 | 195 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 235 | 2 398 566 | 3 200 701 |

| | 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 | 10 581 | 9 970 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 581 | 9 970 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 226,69 | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 292 | 1 296 265 | 18 339 | 1 083 587 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 065 069 | 33 834 256 | 1 104 595 | 34 964 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 116 702 | 5 935 982 | 123 701 | 7 288 191 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 906 395 | XXXX | 10 786 038 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 31 221 | 1 508 290 | 35 178 | 1 841 823 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 236 284 | 56 481 188 | 1 281 813 | 55 964 480 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 267 748 | 8 901 754 | 320 200 | 9 301 803 |
| Particuliers | 9 | 199 390 | 4 877 910 | 208 251 | 5 249 221 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 467 138 | 13 779 664 | 528 451 | 14 551 024 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 425 117 | XXXX | 9 435 361 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 703 422 | 79 685 969 | 1 810 264 | 79 950 865 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 874 | XXXX | 12 372 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 407 282 | XXXX | 3 876 710 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 431 156 | XXXX | 3 889 082 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 703 422 | 84 117 125 | 1 810 264 | 83 839 947 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 431 156 | XXXX | 3 889 082 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 703 422 | 84 117 125 | 1 810 264 | 83 839 947 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 265 123 | 22 679 626 | 28 009 | 2 858 312 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 438 299 | 61 437 499 | 1 782 255 | 80 981 635 |

| | 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 | 137 161 | | 149 192 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 137 161 | | 149 192 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 447,92 | XXXX | 542,80 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 547,56 | XXXX | 5 727,54 |

| | 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 2023 - 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 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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 | 3 269 | 190 381 | 3 418 | 212 191 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 154 443 | 5 680 552 | 146 955 | 5 362 382 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 421 | 1 486 561 | 14 939 | 938 351 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 105 283 | XXXX | 2 555 161 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 196 | 307 922 | 4 590 | 355 168 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 187 329 | 10 770 699 | 169 902 | 9 423 253 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 463 | 1 539 399 | 41 794 | 1 451 825 |
| Particuliers | 9 | 34 848 | 962 735 | 35 986 | 1 011 924 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 311 | 2 502 134 | 77 780 | 2 463 749 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 600 435 | XXXX | 1 469 908 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 260 640 | 14 873 268 | 247 682 | 13 356 910 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 582 | XXXX | 3 409 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 365 492 | XXXX | 1 118 623 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 387 074 | XXXX | 1 122 032 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 260 640 | 16 260 342 | 247 682 | 14 478 942 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 260 640 | 16 260 342 | 247 682 | 14 478 942 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 740 | 3 036 987 | 669 | 291 211 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 242 900 | 13 223 355 | 247 013 | 14 187 731 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 071 | 8 799 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 071 | 8 799 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 313,01 | XXXX | 1 612,43 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 18 244 | 1 003 676 | 13 682 | 798 813 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 812 317 | 25 191 453 | 846 186 | 26 308 929 |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 139 | 4 236 611 | 103 449 | 6 090 506 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 692 797 | XXXX | 7 371 424 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 22 946 | 1 010 048 | 27 363 | 1 275 088 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 940 646 | 41 134 585 | 990 680 | 41 844 760 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 199 502 | 6 544 033 | 234 306 | 6 947 814 |
| Particuliers | 9 | 136 356 | 3 308 748 | 146 312 | 3 648 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 335 858 | 9 852 781 | 380 618 | 10 595 826 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 979 195 | XXXX | 7 076 383 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 276 504 | 57 966 561 | 1 371 298 | 59 516 969 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 737 | XXXX | 8 963 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 743 517 | XXXX | 2 477 050 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 745 254 | XXXX | 2 486 013 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 276 504 | 60 711 815 | 1 371 298 | 62 002 982 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 276 504 | 60 711 815 | 1 371 298 | 62 002 982 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 238 093 | 18 266 476 | 26 559 | 2 332 139 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 038 411 | 42 445 339 | 1 344 739 | 59 670 843 |

| | 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 | 119 399 | | 123 907 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 119 399 | | 123 907 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 355,49 | XXXX | 481,58 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 1 779 | 102 208 | 1 239 | 72 583 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 309 | 2 962 251 | 111 454 | 3 293 530 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 142 | 212 810 | 5 313 | 259 334 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 108 315 | XXXX | 859 453 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 079 | 190 320 | 3 225 | 211 567 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 108 309 | 4 575 904 | 121 231 | 4 696 467 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 783 | 818 322 | 44 100 | 902 164 |
| Particuliers | 9 | 28 186 | 606 427 | 25 953 | 589 285 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 969 | 1 424 749 | 70 053 | 1 491 449 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 845 487 | XXXX | 889 070 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 166 278 | 6 846 140 | 191 284 | 7 076 986 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 555 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 298 273 | XXXX | 281 037 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 298 828 | XXXX | 281 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 166 278 | 7 144 968 | 191 284 | 7 358 023 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 298 828 | XXXX | 281 037 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 166 278 | 7 144 968 | 191 284 | 7 358 023 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 290 | 1 376 163 | 781 | 234 962 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 156 988 | 5 768 805 | 190 503 | 7 123 061 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 691 | | 16 486 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 691 | | 16 486 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 750,07 | XXXX | 432,07 |
| | 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 2023 - 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 | 36 595 | 1 937 719 | 32 830 | 1 868 578 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 711 605 | 24 312 583 | 754 115 | 26 452 009 |
| Temps supplémentaire | 3 | 99 869 | 5 484 560 | 110 267 | 7 098 453 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 311 797 | XXXX | 11 305 397 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 628 | 833 409 | 17 785 | 1 257 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 860 697 | 43 880 068 | 914 997 | 47 981 774 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 177 319 | 6 851 607 | 207 190 | 7 462 864 |
| Particuliers | 9 | 125 345 | 3 800 045 | 111 994 | 3 547 937 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 302 664 | 10 651 652 | 319 184 | 11 010 801 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 978 283 | XXXX | 7 940 200 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 163 361 | 62 510 003 | 1 234 181 | 66 932 775 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 958 | XXXX | 5 460 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 489 315 | XXXX | 2 025 440 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 503 273 | XXXX | 2 030 900 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 163 361 | 65 013 276 | 1 234 181 | 68 963 675 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 503 273 | XXXX | 2 030 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 163 361 | 65 013 276 | 1 234 181 | 68 963 675 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 86 779 | 14 594 864 | 8 172 | 1 839 703 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 076 582 | 50 418 412 | 1 226 009 | 67 123 972 |

| | | 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 | 538 231 | | 525 096 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 538 231 | | 525 096 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,67 | XXXX | 127,83 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 334 | 19 630 | 199 | 9 868 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 554 | 814 408 | 26 609 | 924 773 |
| Temps supplémentaire | 3 | 544 | 24 561 | 375 | 18 301 |
| Primes | 4 | XXXX | 148 031 | XXXX | 126 964 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 565 | 26 496 | 1 379 | 111 229 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 997 | 1 033 126 | 28 562 | 1 191 135 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 598 | 196 489 | 6 706 | 218 545 |
| Particuliers | 9 | 4 800 | 155 292 | 5 431 | 122 964 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 398 | 351 781 | 12 137 | 341 509 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 182 422 | XXXX | 196 975 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 395 | 1 567 329 | 40 699 | 1 729 619 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 286 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 280 530 | XXXX | 462 107 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 280 530 | XXXX | 462 393 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 395 | 1 847 859 | 40 699 | 2 192 012 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 280 530 | XXXX | 462 393 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 395 | 1 847 859 | 40 699 | 2 192 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 532 | 152 671 | 109 | 44 394 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 863 | 1 695 188 | 40 590 | 2 147 618 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 13 881 | XXXX | 13 767 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 122,12 | XXXX | 156,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 116 | 49 855 | 1 579 | 77 872 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 761 | 1 041 911 | 44 303 | 1 309 399 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 984 | 274 498 | 8 922 | 465 899 |
| Primes | 4 | XXXX | 344 272 | XXXX | 470 113 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 861 | 1 710 536 | 54 804 | 2 323 283 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 637 | 223 298 | 11 943 | 328 867 |
| Particuliers | 9 | 6 036 | 161 722 | 7 897 | 190 540 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 673 | 385 020 | 19 840 | 519 407 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 342 558 | XXXX | 443 620 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 534 | 2 438 114 | 74 644 | 3 286 310 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 070 | XXXX | 1 715 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 070 | XXXX | 1 715 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 534 | 2 442 184 | 74 644 | 3 288 025 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 070 | XXXX | 1 715 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 534 | 2 442 184 | 74 644 | 3 288 025 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 465 | 353 481 | 59 | 61 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 069 | 2 088 703 | 74 585 | 3 226 465 |

| | | 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 | 9 707 | | 12 618 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 707 | | 12 618 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 215,17 | XXXX | 255,70 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 391,56 | XXXX | 14 599,39 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 116 | 49 855 | 1 579 | 77 872 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 247 | 475 559 | 21 156 | 750 157 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 852 | 151 509 | 3 843 | 230 161 |
| Primes | 4 | XXXX | 169 720 | XXXX | 314 459 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 215 | 846 643 | 26 578 | 1 372 649 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 163 | 113 863 | 4 739 | 166 081 |
| Particuliers | 9 | 2 570 | 81 856 | 3 235 | 103 483 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 733 | 195 719 | 7 974 | 269 564 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 145 779 | XXXX | 230 999 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 948 | 1 188 141 | 34 552 | 1 873 212 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 577 | XXXX | 787 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 577 | XXXX | 787 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 948 | 1 189 718 | 34 552 | 1 873 999 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 577 | XXXX | 787 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 948 | 1 189 718 | 34 552 | 1 873 999 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 562 | 183 584 | | 36 154 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 386 | 1 006 134 | 34 552 | 1 837 845 |

| | | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 514 | 566 352 | 23 147 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 132 | 122 989 | 5 079 |
| Primes | 4 | XXXX | 174 552 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 646 | 863 893 | 28 226 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 474 | 109 435 | 7 204 |
| Particuliers | 9 | 3 466 | 79 866 | 4 662 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 940 | 189 301 | 11 866 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 196 779 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 586 | 1 249 973 | 40 092 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 493 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 493 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 586 | 1 252 466 | 40 092 |
| 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 | 32 586 | 1 252 466 | 40 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 903 | 169 897 | 59 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 683 | 1 082 569 | 40 033 |

| | 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 2023 - 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 | 773 | 40 197 | 1 538 | 84 049 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 376 | 1 337 906 | 44 868 | 1 388 170 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 989 | 317 046 | 9 198 | 563 491 |
| Primes | 4 | XXXX | 409 306 | XXXX | 325 209 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 | 510 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 149 | 2 104 965 | 55 604 | 2 360 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 607 | 307 964 | 10 722 | 332 422 |
| Particuliers | 9 | 5 943 | 156 892 | 6 580 | 166 738 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 550 | 464 856 | 17 302 | 499 160 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 345 216 | XXXX | 382 459 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 699 | 2 915 037 | 72 906 | 3 242 538 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 39 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 825 | XXXX | 20 313 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 825 | XXXX | 20 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 699 | 2 926 862 | 72 906 | 3 262 890 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 825 | XXXX | 20 352 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 699 | 2 926 862 | 72 906 | 3 262 890 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 761 | 354 372 | 34 | 58 398 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 938 | 2 572 490 | 72 872 | 3 204 492 |

| | | 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 | 14 185 | | 15 199 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 185 | | 15 199 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 181,35 | XXXX | 210,84 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 2023 - 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 | | | 203 | 6 616 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 781 720 | 45 078 071 | 1 419 238 | 33 136 296 |
| Temps supplémentaire | 3 | 187 679 | 7 272 717 | 233 323 | 10 780 340 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 880 032 | XXXX | 7 684 669 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 013 | 1 063 440 | 75 510 | 3 399 291 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 993 412 | 69 294 260 | 1 728 274 | 55 007 212 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 393 457 | 10 805 716 | 367 210 | 9 005 237 |
| Particuliers | 9 | 235 851 | 5 134 034 | 238 085 | 4 734 854 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 629 308 | 15 939 750 | 605 295 | 13 740 091 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 975 428 | XXXX | 11 634 186 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 622 720 | 101 209 438 | 2 333 569 | 80 381 489 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 349 062 | XXXX | 103 830 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 349 062 | XXXX | 103 830 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 622 720 | 101 558 500 | 2 333 569 | 80 485 319 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 516 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 516 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 622 720 | 101 557 984 | 2 333 569 | 80 485 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 700 916 | 30 575 538 | 78 007 | 3 671 599 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 921 804 | 70 982 446 | 2 255 562 | 76 813 720 |

| | | 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 | 538 231 | | 525 096 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 538 231 | | 525 096 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 131,88 | XXXX | 146,29 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 14 | 904 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 201 604 | 7 729 819 | 8 526 814 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 306 | 1 045 724 | 1 224 781 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 189 581 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 31 327 | 2 193 508 | 40 068 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 252 237 | 13 158 632 | 275 439 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 48 720 | 1 930 378 | 56 629 |
| Particuliers | 9 | 52 418 | 1 658 559 | 34 273 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 101 138 | 3 588 937 | 90 902 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 169 624 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 353 375 | 18 917 193 | 366 341 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 181 408 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 488 431 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 669 839 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 353 375 | 20 587 032 | 366 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 43 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 43 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 353 375 | 20 587 032 | 366 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 571 | 2 946 244 | 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 344 804 | 17 640 788 | 365 614 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 11 641 | XXXX | 12 189 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 515,40 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 188 144 | 7 262 643 | 199 057 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 971 | 1 029 433 | 17 519 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 987 791 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 800 | 1 936 243 | 32 123 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 233 915 | 12 216 110 | 248 699 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 45 558 | 1 814 583 | 52 598 |
| Particuliers | 9 | 47 308 | 1 531 614 | 31 762 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 92 866 | 3 346 197 | 84 360 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 025 626 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 326 781 | 17 587 933 | 333 059 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 156 821 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 343 909 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 500 730 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 326 781 | 19 088 663 | 333 059 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 500 730 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 326 781 | 19 088 663 | 333 059 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 281 | 2 622 297 | 680 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 318 500 | 16 466 366 | 332 379 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 11 134 | XXXX | 11 623 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 478,93 | 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 2023 - 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 | | 14 | 904 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 460 | 18 360 | 648 320 |
| Temps supplémentaire | 3 | 335 | 421 | 28 899 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 168 961 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 527 | 7 945 | 358 648 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 322 | 26 740 | 1 205 732 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 162 | 4 031 | 141 040 |
| Particuliers | 9 | 5 110 | 2 511 | 48 907 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 272 | 6 542 | 189 947 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 152 847 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 594 | 33 282 | 1 548 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 40 126 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 40 126 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 594 | 33 282 | 1 588 652 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 43 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 43 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 594 | 33 282 | 1 588 609 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 290 | 47 | 39 617 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 304 | 33 235 | 1 548 992 |

| | 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 | 103 972 | 148 249 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 103 972 | 148 249 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,30 | 10,45 |
| B - L'usager | 30 | 507 | 566 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 316,41 | 2 736,73 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 933 | 1 534 909 | 36 401 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 464 | 428 668 | 7 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 488 003 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 397 | 2 451 580 | 43 595 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 744 | 286 138 | 6 592 |
| Particuliers | 9 | 1 981 | 76 890 | 1 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 725 | 363 028 | 7 733 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 338 070 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 122 | 3 152 678 | 51 328 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 119 158 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 119 158 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 122 | 3 271 836 | 51 328 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 122 | 3 271 836 | 51 328 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 538 | 222 447 | 124 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 584 | 3 049 389 | 51 204 |

| | 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 | 3 916 | | 3 514 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 916 | | 3 514 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 778,70 | XXXX |
| B - L'admission | 30 | 1 005 | XXXX | 1 053 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 034,22 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 231 | 45 016 | 643 |
| Temps supplémentaire | 3 | 113 | 5 679 | 159 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 459 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 344 | 58 154 | 802 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 131 | 5 619 | 117 |
| Particuliers | 9 | | | 53 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 131 | 5 619 | 170 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 147 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 475 | 70 920 | 972 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 475 | 70 920 | 972 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 475 | 70 920 | 972 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 2 884 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 460 | 68 036 | 972 |

| | 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 | 132 | | 134 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 132 | | 134 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 515,42 | XXXX |
| B - L'admission | 30 | 76 | XXXX | 62 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 895,21 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 38 702 | 1 489 893 | 35 758 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 351 | 422 989 | 7 035 |
| Primes | 4 | XXXX | 480 544 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 053 | 2 393 426 | 42 793 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 613 | 280 519 | 6 475 |
| Particuliers | 9 | 1 981 | 76 890 | 1 088 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 594 | 357 409 | 7 563 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 330 923 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 647 | 3 081 758 | 50 356 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 119 158 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 119 158 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 647 | 3 200 916 | 50 356 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 647 | 3 200 916 | 50 356 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 523 | 219 563 | 124 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 124 | 2 981 353 | 50 232 |

| | 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 | 3 784 | | 3 380 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 784 | | 3 380 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 787,88 | XXXX |
| B - L'admission | 30 | 929 | XXXX | 991 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 209,21 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 128 | 406 859 | 8 196 | 482 011 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 416 981 | 13 654 632 | 418 936 | 13 851 837 |
| Temps supplémentaire | 3 | 80 796 | 4 211 086 | 103 774 | 6 748 584 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 006 455 | XXXX | 7 211 962 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 386 | 1 439 464 | 17 502 | 1 384 228 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 523 291 | 28 718 496 | 548 408 | 29 678 622 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 119 541 | 3 741 442 | 161 617 | 3 901 041 |
| Particuliers | 9 | 102 400 | 2 304 617 | 98 348 | 2 324 501 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 221 941 | 6 046 059 | 259 965 | 6 225 542 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 370 043 | XXXX | 4 398 229 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 745 232 | 39 134 598 | 808 373 | 40 302 393 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 228 857 | XXXX | 315 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 938 063 | XXXX | 2 677 465 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 166 920 | XXXX | 2 993 032 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 745 232 | 42 301 518 | 808 373 | 43 295 425 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 166 920 | XXXX | 2 993 032 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 745 232 | 42 301 518 | 808 373 | 43 295 425 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 77 162 | 9 012 837 | 8 966 | 1 182 563 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 668 070 | 33 288 681 | 799 407 | 42 112 862 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 102 175 | | 104 901 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 102 175 | | 104 901 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 325,80 | XXXX | 401,45 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 445 | 88 378 | 2 742 | 151 072 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 221 904 | 7 984 588 | 250 223 | 8 919 379 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 895 | 777 911 | 15 979 | 964 594 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 593 171 | XXXX | 2 926 620 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 57 | 3 600 | 836 | 78 726 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 238 301 | 12 447 648 | 269 780 | 13 040 391 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 59 472 | 2 059 910 | 78 443 | 2 171 407 |
| Particuliers | 9 | 55 200 | 1 391 352 | 51 471 | 1 387 629 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 114 672 | 3 451 262 | 129 914 | 3 559 036 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 022 255 | XXXX | 2 129 905 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 352 973 | 17 921 165 | 399 694 | 18 729 332 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 226 917 | XXXX | 210 762 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 670 431 | XXXX | 21 958 140 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 897 348 | XXXX | 22 168 902 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 352 973 | 37 818 513 | 399 694 | 40 898 234 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 929 407 | | 1 252 960 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 929 407 | | 1 252 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 352 973 | 36 889 106 | 399 694 | 39 645 274 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 089 | 3 439 834 | 1 917 | 1 172 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 348 884 | 33 449 272 | 397 777 | 38 472 535 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 639 | | 27 297 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 639 | | 27 297 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 395,30 | XXXX | 1 455,31 |
| B - L'utilisateur | 30 | 18 776 | XXXX | 19 515 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 781,49 | XXXX | 1 971,43 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 617 | 89 694 | 2 238 | 131 569 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 112 | 1 204 433 | 60 829 | 2 048 415 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 662 | 289 409 | 10 322 | 628 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 546 094 | XXXX | 632 303 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 350 | 122 241 | 979 | 75 726 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 741 | 2 251 871 | 74 368 | 3 516 160 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 363 | 360 807 | 16 535 | 569 999 |
| Particuliers | 9 | 3 293 | 99 784 | 8 181 | 202 998 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 656 | 460 591 | 24 716 | 772 997 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 330 266 | XXXX | 549 801 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 397 | 3 042 728 | 99 084 | 4 838 958 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 84 181 | XXXX | 169 648 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 84 241 | XXXX | 169 648 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 397 | 3 126 969 | 99 084 | 5 008 606 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 84 241 | XXXX | 169 648 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 397 | 3 126 969 | 99 084 | 5 008 606 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 257 | 428 119 | 297 | 63 970 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 140 | 2 698 850 | 98 787 | 4 944 636 |

| | | 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 | 9 519 | | 10 724 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 519 | | 10 724 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 283,52 | XXXX | 461,08 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 617 | 89 694 | 2 093 | 125 036 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 663 | 651 031 | 26 629 | 1 063 012 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 520 | 210 194 | 5 674 | 405 964 |
| Primes | 4 | XXXX | 296 371 | XXXX | 443 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 | 1 798 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 830 | 1 249 088 | 34 396 | 2 037 957 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 236 | 192 005 | 7 363 | 310 893 |
| Particuliers | 9 | 2 254 | 69 952 | 2 292 | 77 225 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 490 | 261 957 | 9 655 | 388 118 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 166 299 | XXXX | 274 690 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 320 | 1 677 344 | 44 051 | 2 700 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 758 | XXXX | 159 976 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 818 | XXXX | 159 976 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 320 | 1 734 162 | 44 051 | 2 860 741 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 320 | 1 734 162 | 44 051 | 2 860 741 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 238 | 209 249 | 154 | 42 238 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 082 | 1 524 913 | 43 897 | 2 818 503 |

| | 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 | 9 519 | 10 724 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 519 | 10 724 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 160,20 | XXXX | 262,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 145 | 6 533 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 449 | 34 200 | 985 403 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 142 | 4 648 | 222 183 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 188 358 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 320 | 979 | 75 726 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 911 | 39 972 | 1 478 203 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 127 | 9 172 | 259 106 |
| Particuliers | 9 | 1 039 | 5 889 | 125 773 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 166 | 15 061 | 384 879 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 275 111 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 077 | 55 033 | 2 138 193 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 672 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 672 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 077 | 55 033 | 2 147 865 |
| 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 | 30 077 | 55 033 | 2 147 865 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 019 | 143 | 21 732 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 058 | 54 890 | 2 126 133 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

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 | 12 953 | 446 970 | 14 276 |
| Temps supplémentaire | 3 | 255 | 16 457 | 228 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 728 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 208 | 539 155 | 14 504 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 347 | 125 888 | 4 221 |
| Particuliers | 9 | 5 240 | 114 276 | 3 594 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 587 | 240 164 | 7 815 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 399 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 795 | 883 718 | 22 319 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 046 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 046 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 795 | 903 764 | 22 319 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 795 | 903 764 | 22 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 192 | 73 414 | 19 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 603 | 830 350 | 22 300 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 033 | | 6 821 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 033 | | 6 821 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 103,37 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 150 | XXXX | 41 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 535,67 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 747 | 11 178 | 437 752 |
| Temps supplémentaire | 3 | 255 | 228 | 9 459 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 54 516 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 002 | 11 406 | 501 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 586 | 3 088 | 120 432 |
| Particuliers | 9 | 5 191 | 3 446 | 77 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 777 | 6 534 | 198 183 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 89 334 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 779 | 17 940 | 789 244 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 150 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 667 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 7 817 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 779 | 17 940 | 797 061 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 779 | 17 940 | 797 061 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 192 | 19 | 18 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 587 | 17 921 | 778 387 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 198 | 4 570 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 198 | 4 570 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 136,68 | 170,33 |
| B - L'usager | 30 | 79 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 992,87 | 28 829,15 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 206 | 70 046 | 3 098 | 99 418 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 467 | XXXX | 4 723 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 206 | 74 513 | 3 098 | 104 141 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 761 | 30 385 | 1 133 | 39 452 |
| Particuliers | 9 | 49 | 2 856 | 148 | 3 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 810 | 33 241 | 1 281 | 42 506 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 461 | XXXX | 22 343 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 016 | 123 215 | 4 379 | 168 990 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 069 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 2 069 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 016 | 123 215 | 4 379 | 171 059 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 016 | 123 215 | 4 379 | 171 059 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 302 | | 2 355 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 016 | 119 913 | 4 379 | 168 704 |

| | | 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 | 2 835 | | 2 251 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 835 | | 2 251 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 42,30 | XXXX | 74,95 |
| B - L'usager | 30 | 71 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 688,92 | XXXX | 12 050,29 |

| | 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 2023 - 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 | 14 | 360 | 15 775 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 332 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 | 11 692 | 330 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 127 | 4 120 | 83 |
| Particuliers | 9 | 1 504 | 28 553 | 1 467 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 631 | 32 673 | 1 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 166 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 645 | 50 531 | 1 880 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 035 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 035 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 645 | 52 566 | 1 880 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 645 | 52 566 | 1 880 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 751 | 1 670 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 645 | 40 815 | 1 880 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 203 | 328 835 | 9 389 | 515 896 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 225 033 | 7 356 467 | 232 156 | 7 572 471 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 277 | 298 790 | 4 795 | 268 205 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 178 208 | XXXX | 1 082 221 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 039 | 43 059 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 237 513 | 9 162 300 | 247 379 | 9 481 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 033 | 1 760 961 | 57 142 | 1 829 830 |
| Particuliers | 9 | 30 139 | 781 462 | 39 793 | 1 075 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 80 172 | 2 542 423 | 96 935 | 2 904 962 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 647 323 | XXXX | 1 804 030 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 317 685 | 13 352 046 | 344 314 | 14 190 844 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 193 829 | XXXX | 187 557 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 823 362 | XXXX | 1 023 091 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 017 191 | XXXX | 1 210 648 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 317 685 | 14 369 237 | 344 314 | 15 401 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 460 | | 18 977 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 460 | XXXX | 18 977 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 317 685 | 14 350 777 | 344 314 | 15 382 515 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 58 666 | 2 833 118 | 4 731 | 424 679 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 259 019 | 11 517 659 | 339 583 | 14 957 836 |

| | 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 2023 - 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 | 3 693 | 199 268 | 4 520 | 250 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 231 | 2 733 083 | 95 163 | 2 726 528 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 564 | 67 585 | 1 379 | 64 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 450 580 | XXXX | 356 629 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 835 | 27 412 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 488 | 3 450 516 | 101 897 | 3 424 820 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 509 | 686 209 | 22 781 | 687 676 |
| Particuliers | 9 | 12 046 | 290 067 | 14 824 | 321 802 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 555 | 976 276 | 37 605 | 1 009 478 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 632 596 | XXXX | 686 819 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 127 043 | 5 059 388 | 139 502 | 5 121 117 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 756 | XXXX | 35 651 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 310 573 | XXXX | 407 799 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 314 329 | XXXX | 443 450 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 127 043 | 5 373 717 | 139 502 | 5 564 567 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 505 | | 5 285 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 505 | XXXX | 5 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 127 043 | 5 371 212 | 139 502 | 5 559 282 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 26 754 | 1 196 682 | 1 828 | 163 810 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 100 289 | 4 174 530 | 137 674 | 5 395 472 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 102 251 | | 108 546 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 102 251 | | 108 546 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 40,85 | XXXX | 49,76 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 306 | 2 748 | 94 516 |
| Temps supplémentaire | 3 | 119 | 42 | 1 546 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 009 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 425 | 2 790 | 100 071 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 480 | 549 | 19 749 |
| Particuliers | 9 | 523 | 474 | 12 521 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 003 | 1 023 | 32 270 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 18 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 428 | 3 813 | 151 282 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 21 171 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 21 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 428 | 3 813 | 172 453 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 428 | 3 813 | 172 453 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 259 | 25 | 2 686 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 169 | 3 788 | 169 767 |

| | 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 | 1 701 | 1 670 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 701 | 1 670 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,53 | 101,66 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 544 | 73 626 | 1 501 | 77 286 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 243 | 1 352 261 | 38 073 | 1 137 151 |
| Temps supplémentaire | 3 | 433 | 17 245 | 86 | 3 958 |
| Primes | 4 | XXXX | 208 736 | XXXX | 150 771 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 220 | 1 651 868 | 39 660 | 1 369 166 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 363 | 293 546 | 8 811 | 276 206 |
| Particuliers | 9 | 3 339 | 78 205 | 5 835 | 160 026 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 702 | 371 751 | 14 646 | 436 232 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 288 292 | XXXX | 278 347 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 922 | 2 311 911 | 54 306 | 2 083 745 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 174 131 | XXXX | 131 971 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 489 | XXXX | 61 785 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 241 620 | XXXX | 193 756 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 922 | 2 553 531 | 54 306 | 2 277 501 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 866 | | 4 234 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 866 | XXXX | 4 234 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 922 | 2 548 665 | 54 306 | 2 273 267 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 360 | 250 218 | 38 | 58 623 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 562 | 2 298 447 | 54 268 | 2 214 644 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: unité de médecine familiale - SHSM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 544 | 73 626 | 1 501 | 77 286 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 243 | 1 352 261 | 38 073 | 1 137 151 |
| Temps supplémentaire | 3 | 433 | 17 245 | 86 | 3 958 |
| Primes | 4 | XXXX | 208 736 | XXXX | 150 771 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 220 | 1 651 868 | 39 660 | 1 369 166 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 363 | 293 546 | 8 811 | 276 206 |
| Particuliers | 9 | 3 339 | 78 205 | 5 835 | 160 026 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 702 | 371 751 | 14 646 | 436 232 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 288 292 | XXXX | 278 347 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 922 | 2 311 911 | 54 306 | 2 083 745 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 174 131 | XXXX | 131 971 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 489 | XXXX | 61 785 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 241 620 | XXXX | 193 756 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 922 | 2 553 531 | 54 306 | 2 277 501 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 866 | | 4 234 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 866 | XXXX | 4 234 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 922 | 2 548 665 | 54 306 | 2 273 267 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 360 | 250 218 | 38 | 58 623 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 562 | 2 298 447 | 54 268 | 2 214 644 |

| | 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 2023 - 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 | 966 | 55 941 | 3 368 | 188 553 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 91 253 | 3 194 677 | 96 172 | 3 614 276 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 161 | 209 262 | 3 288 | 198 507 |
| Primes | 4 | XXXX | 514 059 | XXXX | 570 812 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 204 | 15 647 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 380 | 3 973 939 | 103 032 | 4 587 795 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 681 | 764 946 | 25 001 | 846 199 |
| Particuliers | 9 | 14 231 | 399 509 | 18 660 | 580 783 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 912 | 1 164 455 | 43 661 | 1 426 982 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 710 676 | XXXX | 819 923 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 292 | 5 849 070 | 146 693 | 6 834 700 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 942 | XXXX | 19 935 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 423 496 | XXXX | 532 336 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 439 438 | XXXX | 552 271 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 292 | 6 288 508 | 146 693 | 7 386 971 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 089 | | 9 458 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 089 | XXXX | 9 458 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 292 | 6 277 419 | 146 693 | 7 377 513 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 293 | 1 369 716 | 2 840 | 199 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 999 | 4 907 703 | 143 853 | 7 177 953 |

| | 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 | 55 163 | | 57 522 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 55 163 | | 57 522 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,17 | XXXX | 124,95 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 208 | 12 204 | 1 720 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 385 | 1 552 934 | 64 875 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 575 | 52 025 | 4 161 |
| Primes | 4 | XXXX | 236 091 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 168 | 1 853 254 | 70 756 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 709 | 364 865 | 16 004 |
| Particuliers | 9 | 10 108 | 181 087 | 9 523 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 817 | 545 952 | 25 527 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 387 255 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 985 | 2 786 461 | 96 283 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 540 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 569 476 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 586 016 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 985 | 3 372 477 | 96 283 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 586 016 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 985 | 3 372 477 | 96 283 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 548 | 248 017 | 76 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 437 | 3 124 460 | 96 207 |

| | 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 | 96 096 | 1 800 937 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 96 096 | 1 800 937 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 32,51 | 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 2023 - 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 | 208 | 12 204 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 385 | 1 552 934 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 575 | 52 025 | |
| Primes | 4 | XXXX | 236 091 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 168 | 1 853 254 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 709 | 364 865 | |
| Particuliers | 9 | 10 108 | 181 087 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 817 | 545 952 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 387 255 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 985 | 2 786 461 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 540 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 569 476 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 586 016 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 985 | 3 372 477 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 985 | 3 372 477 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 548 | 248 017 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 437 | 3 124 460 | |

| | 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 | 96 096 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 96 096 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 32,51 | 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 2023 - 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 | 5 368 | 287 040 | 5 558 | 303 974 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 263 942 | 10 232 147 | 288 880 | 11 386 930 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 021 | 115 420 | 3 895 | 231 454 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 746 775 | XXXX | 1 391 604 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 813 | 51 819 | 312 | 9 169 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 273 144 | 12 433 201 | 298 645 | 13 323 131 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 271 | 2 773 080 | 72 882 | 2 854 963 |
| Particuliers | 9 | 43 630 | 1 238 602 | 36 356 | 1 197 246 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 110 901 | 4 011 682 | 109 238 | 4 052 209 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 117 057 | XXXX | 2 329 488 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 384 045 | 18 561 940 | 407 883 | 19 704 828 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 105 636 | XXXX | 138 839 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 494 175 | XXXX | 459 005 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 599 811 | XXXX | 597 844 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 384 045 | 19 161 751 | 407 883 | 20 302 672 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 20 767 | XXXX | 8 475 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 767 | XXXX | 8 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 384 045 | 19 140 984 | 407 883 | 20 294 197 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 871 | 1 627 825 | 532 | 394 327 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 380 174 | 17 513 159 | 407 351 | 19 899 870 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 15 947 | XXXX | 14 848 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 098,21 | XXXX | 1 340,24 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 421 | 67 655 | 1 565 | 79 235 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 725 | 2 269 626 | 61 028 | 2 480 222 |
| Temps supplémentaire | 3 | 742 | 44 763 | 1 736 | 103 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 329 083 | XXXX | 279 956 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 888 | 2 711 127 | 64 329 | 2 942 553 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 800 | 659 798 | 14 901 | 597 267 |
| Particuliers | 9 | 6 833 | 166 328 | 4 787 | 150 851 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 633 | 826 126 | 19 688 | 748 118 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 463 753 | XXXX | 484 117 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 521 | 4 001 006 | 84 017 | 4 174 788 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 523 | XXXX | 9 972 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 153 156 | XXXX | 136 701 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 159 679 | XXXX | 146 673 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 521 | 4 160 685 | 84 017 | 4 321 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 159 679 | XXXX | 146 673 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 521 | 4 160 685 | 84 017 | 4 321 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 135 | 302 586 | 85 | 70 855 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 386 | 3 858 099 | 83 932 | 4 250 606 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 748 | XXXX | 1 638 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 207,15 | XXXX | 2 595,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 947 | 219 385 | 3 993 | 224 739 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 205 217 | 7 962 521 | 227 852 | 8 906 708 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 279 | 70 657 | 2 159 | 128 314 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 417 692 | XXXX | 1 111 648 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 813 | 51 819 | 312 | 9 169 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 212 256 | 9 722 074 | 234 316 | 10 380 578 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 471 | 2 113 282 | 57 981 | 2 257 696 |
| Particuliers | 9 | 36 797 | 1 072 274 | 31 569 | 1 046 395 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 88 268 | 3 185 556 | 89 550 | 3 304 091 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 653 304 | XXXX | 1 845 371 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 300 524 | 14 560 934 | 323 866 | 15 530 040 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 99 113 | XXXX | 128 867 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 341 019 | XXXX | 322 304 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 440 132 | XXXX | 451 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 300 524 | 15 001 066 | 323 866 | 15 981 211 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 20 767 | XXXX | 8 475 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 767 | | 8 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 300 524 | 14 980 299 | 323 866 | 15 972 736 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 736 | 1 325 239 | 447 | 323 472 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 296 788 | 13 655 060 | 323 419 | 15 649 264 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 14 199 | XXXX | 13 210 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 961,69 | XXXX | 1 184,65 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 593 | 2 928 | 167 121 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 83 092 | 79 423 | 2 795 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 561 | 11 856 | 681 551 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 676 816 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 465 | 1 756 | 169 759 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 711 | 95 963 | 5 491 138 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 26 763 | 35 609 | 830 183 |
| Particuliers | 9 | 20 349 | 19 938 | 474 092 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 112 | 55 547 | 1 304 275 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 832 088 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 823 | 151 510 | 7 627 501 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 125 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 192 706 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 192 831 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 144 823 | 151 510 | 8 820 332 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 823 | 151 510 | 8 820 332 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 453 | 288 | 238 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 138 370 | 151 222 | 8 581 333 |

| | 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 | 4 035 930 | 3 579 624 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 035 930 | 3 579 624 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,76 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 669 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 249,53 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 - 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 2023 - 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 | 1 593 | 90 063 | 2 928 | 167 121 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 83 092 | 2 852 433 | 79 423 | 2 795 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 561 | 510 116 | 11 856 | 681 551 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 127 614 | XXXX | 1 676 816 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 465 | 224 228 | 1 756 | 169 759 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 711 | 5 804 454 | 95 963 | 5 491 138 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 763 | 829 518 | 35 609 | 830 183 |
| Particuliers | 9 | 20 349 | 420 049 | 19 938 | 474 092 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 112 | 1 249 567 | 55 547 | 1 304 275 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 904 162 | XXXX | 832 088 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 823 | 7 958 183 | 151 510 | 7 627 501 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 795 | XXXX | 125 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 159 098 | XXXX | 1 192 706 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 159 893 | XXXX | 1 192 831 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 144 823 | 9 118 076 | 151 510 | 8 820 332 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 159 893 | XXXX | 1 192 831 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 823 | 9 118 076 | 151 510 | 8 820 332 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 453 | 2 034 488 | 288 | 238 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 138 370 | 7 083 588 | 151 222 | 8 581 333 |

| | 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 | 4 035 930 | | 3 579 624 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 035 930 | | 3 579 624 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,76 | XXXX | 2,40 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 249,53 | XXXX | 1 369,51 |

| | 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 2023 - 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 | 4 573 | 246 367 | 6 125 | 369 366 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 345 866 | 12 124 961 | 336 079 | 11 960 563 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 676 | 1 615 422 | 34 767 | 2 145 854 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 974 698 | XXXX | 4 912 066 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 167 | 5 119 | 249 | 8 138 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 382 282 | 18 966 567 | 377 220 | 19 395 987 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 95 368 | 3 345 077 | 116 233 | 3 550 399 |
| Particuliers | 9 | 89 745 | 2 210 846 | 88 235 | 2 417 152 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 185 113 | 5 555 923 | 204 468 | 5 967 551 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 225 052 | XXXX | 3 273 903 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 567 395 | 27 747 542 | 581 688 | 28 637 441 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 990 | XXXX | 2 208 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 896 523 | XXXX | 1 938 320 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 940 513 | XXXX | 1 940 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 567 395 | 29 688 055 | 581 688 | 30 577 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 992 | | 16 063 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 992 | XXXX | 16 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 567 395 | 29 667 063 | 581 688 | 30 561 906 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 148 | 4 671 712 | 1 789 | 901 860 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 555 247 | 24 995 351 | 579 899 | 29 660 046 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 562 | 91 715 | 1 480 | 92 262 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 117 639 | 4 217 710 | 105 379 | 3 876 451 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 866 | 429 977 | 7 106 | 431 575 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 230 037 | XXXX | 1 268 024 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 41 | 1 116 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 067 | 5 969 439 | 114 006 | 5 669 428 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 313 | 957 325 | 26 601 | 923 192 |
| Particuliers | 9 | 14 444 | 384 332 | 14 751 | 421 467 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 757 | 1 341 657 | 41 352 | 1 344 659 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 946 128 | XXXX | 909 205 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 166 824 | 8 257 224 | 155 358 | 7 923 292 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 333 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 928 880 | XXXX | 1 063 054 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 928 880 | XXXX | 1 063 387 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 166 824 | 9 186 104 | 155 358 | 8 986 679 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 950 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 950 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 166 824 | 9 184 154 | 155 358 | 8 986 679 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 219 | 952 316 | 183 | 203 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 165 605 | 8 231 838 | 155 175 | 8 783 531 |

| | 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 | 8 017 | | 7 926 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 017 | | 7 926 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 027,04 | XXXX | 1 108,19 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 028,72 | XXXX | 1 109,31 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base 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 | 3 011 | 154 652 | 4 645 | 277 104 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 228 227 | 7 907 251 | 230 700 | 8 084 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 810 | 1 185 445 | 27 661 | 1 714 279 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 744 661 | XXXX | 3 644 042 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 167 | 5 119 | 208 | 7 022 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 255 215 | 12 997 128 | 263 214 | 13 726 559 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 70 055 | 2 387 752 | 89 632 | 2 627 207 |
| Particuliers | 9 | 75 301 | 1 826 514 | 73 484 | 1 995 685 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 145 356 | 4 214 266 | 163 116 | 4 622 892 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 278 924 | XXXX | 2 364 698 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 400 571 | 19 490 318 | 426 330 | 20 714 149 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 990 | XXXX | 1 875 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 967 643 | XXXX | 875 266 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 011 633 | XXXX | 877 141 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 400 571 | 20 501 951 | 426 330 | 21 591 290 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 19 042 | | 16 063 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 042 | XXXX | 16 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 400 571 | 20 482 909 | 426 330 | 21 575 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 929 | 3 719 396 | 1 606 | 698 712 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 389 642 | 16 763 513 | 424 724 | 20 876 515 |

| | 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 | 29 079 | | 27 022 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 079 | | 27 022 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 577,14 | XXXX | 773,17 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 128,70 | XXXX | 1 438,47 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

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 | 3 420 | 126 617 | 1 305 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 42 | 3 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 135 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 421 | 149 794 | 1 308 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 798 | 29 754 | 279 |
| Particuliers | 9 | 121 | 4 734 | 66 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 919 | 34 488 | 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 586 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 340 | 212 868 | 1 653 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 011 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 011 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 340 | 215 879 | 1 653 |
| 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 | 4 340 | 215 879 | 1 653 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 64 | 23 717 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 276 | 192 162 | 1 653 |

| | 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 | 39 | XXXX | 40 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 927,23 | 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 2023 - 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 | 9 593 | 11 414 | 425 890 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 7 | 242 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 606 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 601 | 11 421 | 436 738 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 209 | 2 895 | 88 263 |
| Particuliers | 9 | 201 | 292 | 8 552 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 410 | 3 187 | 96 815 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 85 799 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 011 | 14 608 | 619 352 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 77 093 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 892 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 85 985 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 011 | 14 608 | 705 337 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 954 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 011 | 14 608 | 702 383 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 4 | 3 331 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 984 | 14 604 | 699 052 |

| | 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 | 2 168 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 332,18 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 9 453 | 522 857 | 9 104 | 523 683 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 340 | 2 441 399 | 74 015 | 2 765 216 |
| Temps supplémentaire | 3 | 576 | 30 767 | 557 | 30 898 |
| Primes | 4 | XXXX | 310 336 | XXXX | 276 962 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 39 | 3 989 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 369 | 3 305 359 | 83 715 | 3 600 748 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 134 | 689 094 | 18 213 | 714 266 |
| Particuliers | 9 | 10 684 | 319 203 | 7 971 | 254 328 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 818 | 1 008 297 | 26 184 | 968 594 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 650 120 | XXXX | 665 670 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 103 187 | 4 963 776 | 109 899 | 5 235 012 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 295 717 | XXXX | 335 035 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 140 893 | XXXX | 174 134 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 55 962 | XXXX | 56 969 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 492 572 | XXXX | 566 138 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 103 187 | 5 456 348 | 109 899 | 5 801 150 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 103 187 | 5 456 348 | 109 899 | 5 801 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 942 | 355 033 | 141 | 87 220 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 102 245 | 5 101 315 | 109 758 | 5 713 930 |

| | | 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 | 553 | | 549 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 553 | | 549 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9 224,80 | XXXX | 10 407,89 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | | | 28 | 1 263 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 12 | 591 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 144 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 40 | 1 998 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 4 | 175 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 4 | 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 326 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 44 | 2 499 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 73 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 73 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 44 | 2 572 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 44 | 2 572 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 161 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 44 | 2 411 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 28 | 1 263 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 12 | 591 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 144 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 40 | 1 998 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 4 | 175 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 4 | 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 326 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 44 | 2 499 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 73 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 73 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 44 | 2 572 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 44 | 2 572 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 161 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 44 | 2 411 |

| | 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 | | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 080 | 52 335 | 3 124 | 160 107 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 568 | 1 419 694 | 32 148 | 1 395 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 473 | 28 807 | 417 | 28 354 |
| Primes | 4 | XXXX | 253 614 | XXXX | 277 850 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 754 | 141 784 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 121 | 1 754 450 | 37 443 | 2 003 589 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 150 | 428 602 | 10 196 | 414 820 |
| Particuliers | 9 | 12 740 | 481 760 | 16 687 | 609 277 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 890 | 910 362 | 26 883 | 1 024 097 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 333 370 | XXXX | 376 967 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 011 | 2 998 182 | 64 326 | 3 404 653 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 80 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 960 | XXXX | 70 364 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 040 | XXXX | 70 364 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 011 | 3 073 222 | 64 326 | 3 475 017 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 608 | | 3 812 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 608 | XXXX | 3 812 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 011 | 3 065 614 | 64 326 | 3 471 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 795 | 280 830 | 42 | 58 632 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 216 | 2 784 784 | 64 284 | 3 412 573 |

| | | 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 | 5 869 | XXXX | 7 243 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 474,49 | XXXX | 471,15 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 080 | 52 335 | 3 124 | 160 107 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 568 | 1 419 694 | 32 148 | 1 395 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 473 | 28 807 | 417 | 28 354 |
| Primes | 4 | XXXX | 253 614 | XXXX | 277 850 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 754 | 141 784 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 121 | 1 754 450 | 37 443 | 2 003 589 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 150 | 428 602 | 10 196 | 414 820 |
| Particuliers | 9 | 12 740 | 481 760 | 16 687 | 609 277 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 890 | 910 362 | 26 883 | 1 024 097 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 333 370 | XXXX | 376 967 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 011 | 2 998 182 | 64 326 | 3 404 653 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 80 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 960 | XXXX | 70 364 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 040 | XXXX | 70 364 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 011 | 3 073 222 | 64 326 | 3 475 017 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 608 | | 3 812 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 608 | XXXX | 3 812 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 011 | 3 065 614 | 64 326 | 3 471 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 795 | 280 830 | 42 | 58 632 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 216 | 2 784 784 | 64 284 | 3 412 573 |

| | | 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 | 5 869 | XXXX | 7 243 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 474,49 | XXXX | 471,15 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 251 328 | 6 699 122 | 263 461 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 117 | 782 119 | 22 754 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 060 730 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 434 540 | 13 649 195 | 470 688 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 705 985 | 22 191 166 | 756 903 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 58 166 | 1 661 014 | 64 527 |
| Particuliers | 9 | 53 583 | 1 172 627 | 48 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 111 749 | 2 833 641 | 112 634 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 223 314 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 817 734 | 27 248 121 | 869 537 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 391 675 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 565 698 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 12 315 159 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 272 532 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 817 734 | 41 520 653 | 869 537 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 817 734 | 41 520 653 | 869 537 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 41 076 | 3 300 277 | 5 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 776 658 | 38 220 376 | 864 374 |

| | 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 | 3 429 | XXXX | 3 768 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11 146,22 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 250 398 | 6 673 869 | 261 185 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 101 | 781 703 | 22 751 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 055 304 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 427 255 | 13 393 622 | 460 231 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 697 754 | 21 904 498 | 744 167 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 58 007 | 1 656 725 | 64 090 |
| Particuliers | 9 | 53 556 | 1 171 872 | 48 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 111 563 | 2 828 597 | 112 197 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 216 844 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 809 317 | 26 949 939 | 856 364 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 391 675 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 565 108 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 12 315 159 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 271 942 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 809 317 | 41 221 881 | 856 364 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 809 317 | 41 221 881 | 856 364 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 39 117 | 3 233 756 | 5 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 770 200 | 37 988 125 | 851 201 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 3 429 | XXXX | 3 768 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11 078,48 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 930 | 2 276 | 87 269 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 3 | 72 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 216 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 285 | 10 457 | 466 065 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 231 | 12 736 | 553 622 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 159 | 437 | 17 565 |
| Particuliers | 9 | 27 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 186 | 437 | 17 565 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 851 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 417 | 13 173 | 591 038 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 417 | 13 173 | 591 046 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 417 | 13 173 | 591 046 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 959 | | 92 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 458 | 13 173 | 590 954 |

| | 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 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 2023 - 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 | 1 997 | 11 302 | 398 585 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 | 12 | 420 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 765 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 086 | 11 314 | 411 770 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 676 | 2 261 | 75 087 |
| Particuliers | 9 | 1 248 | 178 | 4 891 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 924 | 2 439 | 79 978 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 62 367 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 010 | 13 753 | 554 115 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 139 278 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 139 278 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 010 | 13 753 | 693 393 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 80 189 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 80 189 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 010 | 13 753 | 693 393 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 875 | | 15 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 135 | 13 753 | 678 256 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 2023 - 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 | 1 556 | 57 037 | 8 471 |
| Temps supplémentaire | 3 | 72 | 1 840 | 11 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 416 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 628 | 74 293 | 8 482 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 627 | 30 132 | 1 751 |
| Particuliers | 9 | 969 | 29 883 | 176 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 596 | 60 015 | 1 927 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 422 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 224 | 150 730 | 10 409 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 91 633 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 91 633 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 224 | 242 363 | 10 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 79 862 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 79 862 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 224 | 162 501 | 10 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 875 | 121 672 | 10 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 349 | 40 829 | 10 409 |

| | 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 | | 3 731 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 3 731 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager suivi | 30 | | 932 | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 441 | 2 831 | 97 380 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 1 | 45 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 675 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 458 | 2 832 | 101 100 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 49 | 510 | 17 935 |
| Particuliers | 9 | 279 | 2 | 31 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 328 | 512 | 17 966 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 339 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 786 | 3 344 | 138 405 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 057 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 7 057 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 786 | 3 344 | 145 462 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 327 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 327 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 786 | 3 344 | 145 462 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 4 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 786 | 3 344 | 141 225 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les activités buccodentaires préventives | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 107 | 349 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 107 | 349 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 404,66 |
| | 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 2023 - 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 | 2 198 | 75 947 | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 326 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 198 | 84 273 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 471 | 16 032 | |
| Particuliers | 9 | 492 | 14 173 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 963 | 30 205 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 181 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 161 | 131 659 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 058 | 121 862 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 058 | 121 862 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 161 | 167 717 | 121 862 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 20 634 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 20 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 161 | 167 717 | 101 228 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 10 119 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 147 | 157 598 | 101 228 |

| | 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 | 907 | XXXX | 801 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 173,76 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 198 | 75 947 | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 326 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 198 | 84 273 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 471 | 16 032 | |
| Particuliers | 9 | 492 | 14 173 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 963 | 30 205 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 181 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 161 | 131 659 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 058 | 121 862 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 058 | 121 862 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 161 | 167 717 | 121 862 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 20 634 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 20 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 161 | 167 717 | 101 228 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 10 119 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 147 | 157 598 | 101 228 |

| | 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 | 907 | XXXX | 801 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 173,76 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 369 | 69 125 | 2 454 | 128 536 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 172 211 | 6 846 129 | 174 143 | 7 001 195 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 467 | 121 684 | 2 663 | 166 166 |
| Primes | 4 | XXXX | 944 702 | XXXX | 300 653 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 707 | 583 184 | 5 047 | 454 877 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 183 754 | 8 564 824 | 184 307 | 8 051 427 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 282 | 1 539 376 | 40 796 | 1 586 580 |
| Particuliers | 9 | 21 957 | 672 213 | 25 508 | 825 462 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 239 | 2 211 589 | 66 304 | 2 412 042 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 471 012 | XXXX | 1 498 635 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 242 993 | 12 247 425 | 250 611 | 11 962 104 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 539 | XXXX | 3 074 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 256 311 | XXXX | 135 034 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 257 850 | XXXX | 138 108 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 242 993 | 12 505 275 | 250 611 | 12 100 212 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 246 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 257 850 | XXXX | 246 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 242 993 | 12 505 275 | 250 611 | 12 099 966 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 430 | 1 115 293 | 150 | 224 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 239 563 | 11 389 982 | 250 461 | 11 875 681 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 458 | 20 451 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 583 | 3 635 760 | 4 011 581 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 477 | 76 022 | 109 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 493 391 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 492 | 485 212 | 5 047 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 552 | 4 690 385 | 109 389 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 19 434 | 786 195 | 22 794 |
| Particuliers | 9 | 8 471 | 265 622 | 13 269 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 905 | 1 051 817 | 36 063 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 804 541 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 457 | 6 546 743 | 145 452 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 86 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 169 847 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 933 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 457 | 6 716 676 | 145 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 246 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 246 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 457 | 6 716 676 | 145 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 707 | 599 286 | 22 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 750 | 6 117 390 | 145 430 |

| | 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 | 4 842 | XXXX | 5 620 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 263,40 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 090 | 12 116 | 518 475 |
| Temps supplémentaire | 3 | 234 | 31 | 1 526 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 804 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 324 | 12 147 | 558 805 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 411 | 3 379 | 124 213 |
| Particuliers | 9 | 3 296 | 774 | 31 303 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 707 | 4 153 | 155 516 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 92 280 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 031 | 16 300 | 806 601 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 450 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 907 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 031 | 16 300 | 819 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 031 | 16 300 | 819 958 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 106 | 7 | 13 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 925 | 16 293 | 806 386 |

| | 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 | 22 588 | 36 539 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 588 | 36 539 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 22,07 |
| B - L'usager | 30 | 1 997 | 1 945 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 414,59 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 369 | 69 125 | 1 996 | 108 085 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 538 | 2 403 994 | 59 830 | 2 471 139 |
| Temps supplémentaire | 3 | 756 | 34 464 | 945 | 55 530 |
| Primes | 4 | XXXX | 346 499 | XXXX | 130 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 215 | 97 972 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 878 | 2 952 054 | 62 771 | 2 765 587 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 437 | 573 211 | 14 623 | 582 499 |
| Particuliers | 9 | 10 190 | 320 773 | 11 465 | 380 033 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 627 | 893 984 | 26 088 | 962 532 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 518 580 | XXXX | 525 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 505 | 4 364 618 | 88 859 | 4 253 829 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 453 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 205 | XXXX | 22 691 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 658 | XXXX | 22 691 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 505 | 4 438 276 | 88 859 | 4 276 520 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 505 | 4 438 276 | 88 859 | 4 276 520 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 617 | 450 080 | 121 | 77 419 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 888 | 3 988 196 | 88 738 | 4 199 101 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 8 805 | XXXX | 7 221 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 452,95 | XXXX | 581,51 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 951 | 45 300 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 894 | 153 395 | 10 147 |
| Temps supplémentaire | 3 | 81 | 3 636 | 73 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 199 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 926 | 225 530 | 10 220 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 898 | 40 986 | 2 305 |
| Particuliers | 9 | 65 | 2 750 | 1 445 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 963 | 43 736 | 3 750 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 536 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 889 | 309 802 | 13 970 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 961 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 049 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 90 000 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 137 010 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 889 | 446 812 | 13 970 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 889 | 446 812 | 13 970 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 65 | 24 981 | 10 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 824 | 421 831 | 13 960 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 80 |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 64 048 | 3 484 200 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 387 | 35 438 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 450 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 64 435 | 3 970 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 13 303 | 721 544 |
| Particuliers | 9 | | | 9 515 | 432 456 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 22 818 | 1 154 000 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 541 621 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 87 253 | 5 666 196 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 56 302 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 56 302 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 87 253 | 5 722 498 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 87 253 | 5 722 498 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 87 253 | 5 722 498 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.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 | | 10 055 | 487 940 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 68 | 8 793 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 94 599 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 10 123 | 591 332 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 1 989 | 98 752 |
| Particuliers | 9 | | 1 150 | 60 989 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 3 139 | 159 741 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 89 168 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 13 262 | 840 241 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 11 290 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 11 290 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 262 | 851 531 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 13 262 | 851 531 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 262 | 851 531 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 680 | 269 527 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 25 | 1 651 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 28 053 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 705 | 299 231 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 082 | 55 549 |
| Particuliers | 9 | | | 1 584 | 86 943 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 666 | 142 492 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 49 730 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 7 371 | 491 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 6 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 6 393 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 7 371 | 497 846 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 7 371 | 497 846 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 7 371 | 497 846 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

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 | | 49 313 | 2 726 733 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 294 | 24 994 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 328 285 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 49 607 | 3 080 012 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 10 232 | 567 243 |
| Particuliers | 9 | | 6 781 | 284 524 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 17 013 | 851 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 402 723 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 66 620 | 4 334 502 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 38 619 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 38 619 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 66 620 | 4 373 121 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 66 620 | 4 373 121 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 66 620 | 4 373 121 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

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 | 4 468 | 201 459 | 23 772 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 665 | 36 |
| Primes | 4 | XXXX | 65 066 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 481 | 267 190 | 23 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 434 | 25 810 | 5 586 |
| Particuliers | 9 | 961 | 27 196 | 2 311 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 395 | 53 006 | 7 897 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 259 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 876 | 358 455 | 31 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 139 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 139 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 876 | 396 594 | 31 705 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 876 | 396 594 | 31 705 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 175 | 72 693 | 7 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 701 | 323 901 | 31 698 |

| | 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 |
| B - L'usager | 30 | 424 | XXXX | 2 354 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 763,92 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 1 564 | 91 310 | 1 008 | 62 074 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 850 | 421 523 | 13 680 | 422 724 |
| Temps supplémentaire | 3 | 398 | 22 601 | 602 | 32 911 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 225 | XXXX | 72 362 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 327 | 15 648 | 783 | 41 069 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 139 | 637 307 | 16 073 | 631 140 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 207 | 110 784 | 3 313 | 98 744 |
| Particuliers | 9 | 646 | 17 765 | 487 | 15 706 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 853 | 128 549 | 3 800 | 114 450 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 003 | XXXX | 96 081 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 992 | 869 859 | 19 873 | 841 671 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 407 | XXXX | 11 408 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 327 | XXXX | 137 159 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 159 734 | XXXX | 148 567 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 992 | 1 029 593 | 19 873 | 990 238 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 29 176 | | 16 587 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 176 | XXXX | 16 587 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 992 | 1 000 417 | 19 873 | 973 651 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 274 | 150 751 | 9 | 16 346 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 718 | 849 666 | 19 864 | 957 305 |

| | 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 | 653 263 | 652 446 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 653 263 | 652 446 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,35 | XXXX | 1,49 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,56 | XXXX | 3,94 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 465 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 | XXXX | 77 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 559 | XXXX | 77 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 559 | | 77 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 559 | | 77 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 559 | | 77 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| 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 2023 - 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 | | | | |
| 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 | 996 | XXXX | 1 279 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 996 | XXXX | 1 279 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 996 | | 1 279 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 996 | | 1 279 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 996 | | 1 279 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 | XXXX | 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 | XXXX | 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 18 | | 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 | | 115 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 18 | | 115 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 564 | 91 310 | 1 008 | 62 074 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 837 | 421 181 | 13 671 | 422 466 |
| Temps supplémentaire | 3 | 398 | 22 601 | 595 | 32 479 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 207 | XXXX | 72 339 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 327 | 15 648 | 783 | 41 069 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 126 | 636 947 | 16 057 | 630 427 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 205 | 110 700 | 3 311 | 98 705 |
| Particuliers | 9 | 646 | 17 765 | 487 | 15 706 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 851 | 128 465 | 3 798 | 114 411 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 103 929 | XXXX | 95 960 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 977 | 869 341 | 19 855 | 840 798 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 814 | XXXX | 212 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 91 582 | XXXX | 129 708 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 127 396 | XXXX | 129 920 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 977 | 996 737 | 19 855 | 970 718 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 066 | | 3 596 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 066 | | 3 596 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 977 | 994 671 | 19 855 | 967 122 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 265 | 150 143 | 9 | 16 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 712 | 844 528 | 19 846 | 950 874 |

| | 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 | 653 263 | 652 446 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 653 263 | 652 446 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,30 | XXXX | 1,46 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,54 | XXXX | 3,92 |

| | 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 2023 - 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 | 342 | 9 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 | 360 | 16 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 84 | 2 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 84 | 2 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 74 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 | 518 | 18 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 128 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 637 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 765 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 | 31 283 | 18 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 25 537 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 25 537 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 | 5 746 | 18 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 608 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 | 5 138 | 18 |

| | 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 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proc.biochi., hémato et immuno.

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 | 13 | 342 | 9 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 7 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 | 360 | 16 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 84 | 2 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 84 | 2 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 74 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 | 518 | 18 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 128 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 637 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 765 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 | 31 283 | 18 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 25 537 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 25 537 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 | 5 746 | 18 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 608 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 | 5 138 | 18 |

| | 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 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 443 | 7 079 | 240 738 |
| Temps supplémentaire | 3 | 277 | 457 | 30 162 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 35 318 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 720 | 7 536 | 306 218 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 411 | 1 748 | 56 229 |
| Particuliers | 9 | 641 | 721 | 24 639 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 052 | 2 469 | 80 868 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 51 121 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 772 | 10 005 | 438 207 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 27 052 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 27 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 772 | 10 005 | 465 259 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 772 | 10 005 | 465 259 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 782 | 170 | 14 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 990 | 9 835 | 451 196 |

| | 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 | 183 182 | 299 800 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 183 182 | 299 800 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,87 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2 700 | XXXX | 5 644 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 700 | XXXX | 5 644 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 700 | | 5 644 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 700 | | 5 644 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 700 | | 5 644 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 68 | 2 584 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 245 | 5 105 | 174 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 3 | 115 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 288 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 255 | 5 176 | 183 169 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 889 | 1 414 | 48 277 |
| Particuliers | 9 | 288 | 1 926 | 59 284 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 177 | 3 340 | 107 561 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 44 070 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 432 | 8 516 | 334 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 965 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 965 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 432 | 8 516 | 339 765 |
| 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 | 5 432 | 8 516 | 339 765 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 39 | | 6 692 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 393 | 8 516 | 333 073 |

| | 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 | 200 | 432 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 200 | 432 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 174,69 | 771,00 |
| B - L'usager | 30 | 48 | 73 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 894,54 | 4 562,64 |

| | 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 2023 - 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 | | 70 | 1 532 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 285 | 1 038 540 | 1 054 312 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 663 | 72 950 | 105 944 |
| Primes | 4 | XXXX | 107 218 | 45 595 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 239 | 45 246 | 13 802 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 187 | 1 263 954 | 1 221 185 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 139 | 221 948 | 244 588 |
| Particuliers | 9 | 2 108 | 56 878 | 82 484 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 247 | 278 826 | 327 072 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 214 985 | 228 656 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 434 | 1 757 765 | 1 776 913 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 67 410 | 30 560 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 116 158 | 90 090 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 183 568 | 120 650 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 434 | 1 941 333 | 1 897 563 |
| 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 | 120 650 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 434 | 1 941 333 | 1 897 563 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 803 | 212 990 | 42 677 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 631 | 1 728 343 | 1 854 886 |

| | 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 | 2 104 762 | 2 219 191 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 104 762 | 2 219 191 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,82 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 81 709 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21,15 | 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 2023 - 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 | 1 604 | 68 491 | 1 618 | 74 834 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 989 | 621 505 | 17 795 | 646 550 |
| Temps supplémentaire | 3 | 162 | 5 947 | 249 | 9 371 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 963 | XXXX | 31 929 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 755 | 752 906 | 19 662 | 762 684 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 549 | 149 067 | 4 340 | 158 368 |
| Particuliers | 9 | 1 998 | 69 833 | 2 856 | 103 994 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 547 | 218 900 | 7 196 | 262 362 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 131 708 | XXXX | 147 766 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 302 | 1 103 514 | 26 858 | 1 172 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 8 988 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 572 | XXXX | 9 783 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 26 229 | XXXX | 83 586 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 801 | XXXX | 102 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 302 | 1 131 315 | 26 858 | 1 275 169 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 302 | 1 131 315 | 26 858 | 1 275 169 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 60 549 | | 16 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 287 | 1 070 766 | 26 858 | 1 259 169 |

| | 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 | 2 876 | | 2 752 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 876 | | 2 752 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 372,31 | XXXX | 457,55 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 286 | 8 896 | 405 250 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 27 | 1 295 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 633 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 297 | 8 923 | 415 178 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 922 | 1 980 | 84 431 |
| Particuliers | 9 | 418 | 155 | 6 692 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 340 | 2 135 | 91 123 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 75 294 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 637 | 11 058 | 581 595 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 629 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 629 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 637 | 11 058 | 591 224 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 637 | 11 058 | 591 224 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | | 8 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 623 | 11 058 | 583 071 |

| | 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 | 3 507 | 3 594 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 507 | 3 594 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 153,13 | 162,23 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 750,04 | 887,47 |

| | 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 2023 - 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 | 8 286 | 8 896 | 405 250 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 27 | 1 295 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 633 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 297 | 8 923 | 415 178 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 922 | 1 980 | 84 431 |
| Particuliers | 9 | 418 | 155 | 6 692 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 340 | 2 135 | 91 123 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 75 294 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 637 | 11 058 | 581 595 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 629 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 629 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 637 | 11 058 | 591 224 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 637 | 11 058 | 591 224 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | | 8 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 623 | 11 058 | 583 071 |

| | 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 | 3 507 | 3 594 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 507 | 3 594 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 153,13 | 162,23 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 750,04 | 887,47 |

| | 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 2023 - 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 | | | | |
| 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'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 | |
| B - L'utilisateur | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 605 | 35 525 | 331 | 18 115 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 973 | 1 640 708 | 53 680 | 1 864 129 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 097 | 114 365 | 1 584 | 91 848 |
| Primes | 4 | XXXX | 344 650 | XXXX | 321 187 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 51 | 2 855 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 675 | 2 135 248 | 55 646 | 2 298 134 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 828 | 378 576 | 12 270 | 423 562 |
| Particuliers | 9 | 7 713 | 214 036 | 3 112 | 75 608 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 541 | 592 612 | 15 382 | 499 170 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 355 667 | XXXX | 379 066 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 216 | 3 083 527 | 71 028 | 3 176 370 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 459 | XXXX | 1 024 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 003 890 | XXXX | 2 185 329 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 004 349 | XXXX | 2 186 353 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 216 | 4 087 876 | 71 028 | 5 362 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 004 349 | XXXX | 2 186 353 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 216 | 4 087 876 | 71 028 | 5 362 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 129 | 395 689 | 519 | 497 717 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 087 | 3 692 187 | 70 509 | 4 865 006 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 26 457 | | 29 193 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 457 | | 29 193 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 139,55 | XXXX | 166,65 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 015 | 13 615 | 467 435 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 34 | 1 725 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 16 510 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 041 | 13 649 | 485 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 410 | 3 632 | 115 857 |
| Particuliers | 9 | 2 319 | 2 942 | 95 635 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 729 | 6 574 | 211 492 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 101 691 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 770 | 20 223 | 798 853 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 227 221 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 645 004 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 872 225 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 770 | 20 223 | 1 671 078 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 770 | 20 223 | 1 671 078 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 66 | | 19 680 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 704 | 20 223 | 1 651 398 |

| | 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 | 605 752 | 571 249 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 605 752 | 571 249 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2,89 |
| B - Procédure | 30 | 12 815 | 12 416 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 133,01 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 812 | 87 608 | 2 132 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 3 | 149 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 677 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 812 | 95 285 | 2 135 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 651 | 17 597 | 522 |
| Particuliers | 9 | 405 | 8 617 | 105 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 056 | 26 214 | 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 569 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 868 | 140 068 | 2 762 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 081 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 343 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 424 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 868 | 182 492 | 2 762 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 868 | 182 492 | 2 762 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 104 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 868 | 173 388 | 2 762 |

| | 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 | 605 752 | | 571 249 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 605 752 | | 571 249 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,29 | XXXX |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 13,53 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 203 | 11 483 | 396 489 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 31 | 1 576 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 644 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 229 | 11 514 | 411 709 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 759 | 3 110 | 102 721 |
| Particuliers | 9 | 1 914 | 2 837 | 93 252 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 673 | 5 947 | 195 973 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 88 090 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 902 | 17 461 | 695 772 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 222 899 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 644 664 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 867 563 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 902 | 17 461 | 1 563 335 |
| 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 | 15 902 | 17 461 | 1 563 335 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 66 | | 16 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 836 | 17 461 | 1 546 737 |

| | 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 | 605 752 | 571 249 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 605 752 | 571 249 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,56 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 12 815 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 120,83 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 1 138 | 66 808 | 1 313 | 81 822 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 113 464 | 4 285 995 | 113 499 | 4 344 829 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 100 | 445 242 | 8 467 | 554 251 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 136 116 | XXXX | 985 970 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 752 | 27 823 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 702 | 5 934 161 | 124 031 | 5 994 695 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 918 | 1 054 892 | 28 855 | 1 040 904 |
| Particuliers | 9 | 20 760 | 629 268 | 12 200 | 389 063 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 678 | 1 684 160 | 41 055 | 1 429 967 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 991 798 | XXXX | 949 663 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 170 380 | 8 610 119 | 165 086 | 8 374 325 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 301 | XXXX | 234 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 005 003 | XXXX | 2 769 381 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 005 304 | XXXX | 2 769 615 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 170 380 | 11 615 423 | 165 086 | 11 143 940 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 005 304 | XXXX | 2 769 615 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 170 380 | 11 615 423 | 165 086 | 11 143 940 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 149 | 1 643 367 | 101 | 293 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 164 231 | 9 972 056 | 164 985 | 10 850 379 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 760 | 44 617 | 1 187 | 73 969 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 107 522 | 4 031 473 | 107 577 | 4 084 945 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 442 | 406 301 | 7 950 | 520 253 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 054 588 | XXXX | 918 222 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 752 | 27 823 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 724 | 5 536 979 | 117 466 | 5 625 212 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 688 | 997 221 | 27 514 | 980 126 |
| Particuliers | 9 | 20 733 | 628 059 | 11 398 | 354 048 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 421 | 1 625 280 | 38 912 | 1 334 174 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 939 280 | XXXX | 896 094 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 162 145 | 8 101 539 | 156 378 | 7 855 480 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 301 | XXXX | 210 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 499 699 | XXXX | 1 593 099 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 500 000 | XXXX | 1 593 309 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 162 145 | 9 601 539 | 156 378 | 9 448 789 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 500 000 | XXXX | 1 593 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 145 | 9 601 539 | 156 378 | 9 448 789 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 088 | 1 590 563 | 82 | 281 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 156 057 | 8 010 976 | 156 296 | 9 167 246 |

| | | 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 | 34 305 | | 35 380 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 34 305 | | 35 380 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 233,52 | XXXX | 259,11 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 995 | 1 158 | 46 383 |
| Temps supplémentaire | 3 | 464 | 347 | 22 990 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 23 725 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 459 | 1 505 | 93 098 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 157 | 197 | 8 533 |
| Particuliers | 9 | | 8 | 278 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 157 | 205 | 8 811 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 12 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 616 | 1 710 | 114 067 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 616 | 1 710 | 114 067 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 616 | 1 710 | 114 067 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 60 | 19 | 3 152 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 556 | 1 691 | 110 915 |

| | 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 | 370 | 453 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 370 | 453 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 244,85 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 378 | 22 191 | 126 | 7 853 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 947 | 217 154 | 4 764 | 213 501 |
| Temps supplémentaire | 3 | 194 | 11 976 | 170 | 11 008 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 459 | XXXX | 44 023 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 519 | 308 780 | 5 060 | 276 385 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 073 | 50 879 | 1 144 | 52 245 |
| Particuliers | 9 | 27 | 1 209 | 794 | 34 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 100 | 52 088 | 1 938 | 86 982 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 927 | XXXX | 41 411 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 619 | 401 795 | 6 998 | 404 778 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 24 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 505 304 | XXXX | 1 176 282 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 505 304 | XXXX | 1 176 306 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 619 | 1 907 099 | 6 998 | 1 581 084 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 619 | 1 907 099 | 6 998 | 1 581 084 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 44 943 | | 8 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 618 | 1 862 156 | 6 998 | 1 572 218 |

| | 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 | 20 340 | | 22 650 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 340 | | 22 650 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,55 | XXXX | 69,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 206 940 | 7 911 894 | 220 044 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 149 | 180 976 | 4 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 596 424 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 225 | 7 964 | 4 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 210 314 | 9 697 258 | 224 417 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 45 741 | 1 784 672 | 52 494 |
| Particuliers | 9 | 25 736 | 772 873 | 22 442 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 71 477 | 2 557 545 | 74 936 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 558 845 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 281 791 | 13 813 648 | 299 353 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 345 408 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 591 954 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 937 362 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 281 791 | 39 751 010 | 299 353 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 77 483 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 77 483 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 281 791 | 39 673 527 | 299 353 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 590 | 994 854 | 141 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 280 201 | 38 678 673 | 299 212 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 841 | 1 759 257 | 51 044 |
| Temps supplémentaire | 3 | 931 | 54 045 | 1 017 |
| Primes | 4 | XXXX | 316 593 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 772 | 2 129 895 | 52 061 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 385 | 389 955 | 11 396 |
| Particuliers | 9 | 4 422 | 143 299 | 1 508 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 807 | 533 254 | 12 904 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 336 680 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 579 | 2 999 829 | 64 965 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 076 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 610 106 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 612 182 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 579 | 19 612 011 | 64 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 1 435 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 435 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 579 | 19 612 011 | 64 965 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 391 | 212 333 | 41 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 188 | 19 399 678 | 64 924 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 112 513 | 4 329 084 | 117 076 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 794 | 103 722 | 2 637 |
| Primes | 4 | XXXX | 809 689 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 22 | 594 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 329 | 5 243 089 | 119 713 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 24 767 | 964 281 | 29 137 |
| Particuliers | 9 | 14 784 | 441 382 | 16 887 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 551 | 1 405 663 | 46 024 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 836 187 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 880 | 7 484 939 | 165 737 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 339 094 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 566 854 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 905 948 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 880 | 14 390 887 | 165 737 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 20 459 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 459 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 880 | 14 370 428 | 165 737 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 949 | 487 843 | 78 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 152 931 | 13 882 585 | 165 659 |

| | 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 | 288 927 | | 294 329 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 288 927 | | 294 329 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 48,12 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 586 | 1 823 553 | 51 924 |
| Temps supplémentaire | 3 | 424 | 23 209 | 715 |
| Primes | 4 | XXXX | 470 142 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 203 | 7 370 | 4 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 213 | 2 324 274 | 52 643 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 589 | 430 436 | 11 961 |
| Particuliers | 9 | 6 530 | 188 192 | 4 047 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 119 | 618 628 | 16 008 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 385 978 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 332 | 3 328 880 | 68 651 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 238 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 414 994 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 419 232 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 332 | 5 748 112 | 68 651 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 57 024 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 57 024 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 332 | 5 691 088 | 68 651 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 250 | 294 678 | 22 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 082 | 5 396 410 | 68 629 |

| | 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 | 557 457 | | 548 438 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 557 457 | | 548 438 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,78 | 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 2023 - 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 | | | | |
| 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 | 18 582 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 18 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 18 582 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 18 582 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 63 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 18 519 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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 | 3 091 | 2 926 | 168 733 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 190 253 | 198 605 | 6 260 980 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 480 | 9 790 | 490 318 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 761 055 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 044 | 1 463 | 55 091 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 205 868 | 212 784 | 7 736 177 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 41 685 | 49 468 | 1 417 600 |
| Particuliers | 9 | 22 664 | 19 809 | 436 553 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 349 | 69 277 | 1 854 153 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 415 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 270 217 | 282 061 | 11 005 371 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 776 058 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 299 067 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 075 125 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 270 217 | 282 061 | 15 080 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 31 116 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 31 116 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 270 217 | 282 061 | 15 049 380 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 731 | 297 | 221 544 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 265 486 | 281 764 | 14 827 836 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 452 457 | 6 613 113 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 452 457 | 6 613 113 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2,25 |
| | 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 2023 - 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 | 42 099 | 1 340 416 | 45 051 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 198 | 217 088 | 3 274 |
| Primes | 4 | XXXX | 412 992 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 297 | 1 970 496 | 48 325 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 921 | 314 931 | 12 669 |
| Particuliers | 9 | 5 475 | 138 712 | 2 776 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 396 | 453 643 | 15 445 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 337 057 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 693 | 2 761 196 | 63 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 668 335 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 223 617 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 891 952 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 693 | 4 653 148 | 63 770 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 33 190 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 33 190 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 693 | 4 619 958 | 63 770 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 861 | 303 413 | 46 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 832 | 4 316 545 | 63 724 |

| | 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 | 1 527 900 | | 1 540 559 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 527 900 | | 1 540 559 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,85 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 73 134 | XXXX | 76 876 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 59,02 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 970 | 25 558 | 964 185 |
| Temps supplémentaire | 3 | 384 | 322 | 20 457 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 30 183 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 462 | 1 099 | 38 448 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 816 | 26 979 | 1 053 273 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 647 | 5 829 | 211 573 |
| Particuliers | 9 | 4 393 | 2 446 | 68 442 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 040 | 8 275 | 280 015 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 182 283 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 856 | 35 254 | 1 515 571 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 191 928 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 58 836 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 250 764 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 856 | 35 254 | 1 766 335 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 11 288 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 11 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 856 | 35 254 | 1 755 047 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 115 | 35 | 33 807 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 741 | 35 219 | 1 721 240 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 142 245 | 2 121 876 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 142 245 | 2 121 876 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,83 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 64 180 | XXXX | 65 251 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 27,35 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 689 | 862 141 | 25 338 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 255 | 64 799 | 1 266 |
| Primes | 4 | XXXX | 121 153 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 944 | 1 048 093 | 26 604 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 982 | 180 759 | 5 262 |
| Particuliers | 9 | 2 667 | 53 109 | 1 935 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 649 | 233 868 | 7 197 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 168 800 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 593 | 1 450 761 | 33 801 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 694 223 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 492 154 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 186 377 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 593 | 2 637 138 | 33 801 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 5 991 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 991 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 593 | 2 631 147 | 33 801 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 192 | 102 807 | 7 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 401 | 2 528 340 | 33 794 |

| | 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 | 1 867 468 | | 1 929 165 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 867 468 | | 1 929 165 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,36 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 70 085 | XXXX | 72 768 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 36,08 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 928 | 16 908 | 623 220 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 711 | 1 052 | 61 714 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 39 127 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 639 | 17 960 | 724 061 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 327 | 4 073 | 137 934 |
| Particuliers | 9 | 745 | 1 016 | 34 065 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 072 | 5 089 | 171 999 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 125 218 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 711 | 23 049 | 1 021 278 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 241 637 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 190 123 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 431 760 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 711 | 23 049 | 1 453 038 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 711 | 23 049 | 1 453 038 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 324 | 12 | 14 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 387 | 23 037 | 1 438 188 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 822 360 | 897 350 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 822 360 | 897 350 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,44 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 17 228 | XXXX | 19 323 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 68,76 | 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 2023 - 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 | 4 417 | 6 696 | 266 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 172 | 9 915 | 3 619 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 445 | 9 452 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 589 | 6 759 | 279 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 851 | 1 248 | 51 132 |
| Particuliers | 9 | 184 | 138 | 5 947 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 035 | 1 386 | 57 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 44 695 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 624 | 8 145 | 381 491 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 325 343 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 325 343 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 624 | 8 145 | 706 834 |
| 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 | 5 624 | 8 145 | 706 834 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 16 789 | 6 036 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 610 | 8 145 | 700 798 |

| | 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 | 92 484 | 124 163 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 92 484 | 124 163 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,00 | 5,64 |
| B - Procédure | 30 | 1 455 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 317,93 | 351,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 3 091 | 166 931 | 2 926 | 168 733 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 150 | 1 979 208 | 79 054 | 2 055 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 760 | 116 106 | 3 813 | 182 450 |
| Primes | 4 | XXXX | 391 850 | XXXX | 319 376 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 582 | 24 392 | 364 | 16 643 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 583 | 2 678 487 | 86 157 | 2 742 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 957 | 464 283 | 20 387 | 496 011 |
| Particuliers | 9 | 9 200 | 192 330 | 11 498 | 203 007 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 157 | 656 613 | 31 885 | 699 018 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 509 267 | XXXX | 558 197 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 110 740 | 3 844 367 | 118 042 | 3 999 660 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 368 449 | XXXX | 298 045 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 92 403 | XXXX | 71 694 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 460 852 | XXXX | 369 739 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 110 740 | 4 305 219 | 118 042 | 4 369 399 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 492 | | 14 494 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 492 | XXXX | 14 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 110 740 | 4 294 727 | 118 042 | 4 354 905 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 225 | 353 802 | 197 | 81 433 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 515 | 3 940 925 | 117 845 | 4 273 472 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 452 457 | | 6 613 113 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 452 457 | | 6 613 113 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,61 | XXXX | 0,65 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 259 | 15 050 | 623 298 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 76 | 4 965 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 19 620 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 296 | 15 126 | 647 883 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 200 | 3 559 | 123 826 |
| Particuliers | 9 | 1 267 | 403 | 12 095 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 467 | 3 962 | 135 921 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 95 479 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 763 | 19 088 | 879 283 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 65 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 129 873 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 195 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 763 | 19 088 | 1 074 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 420 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 420 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 763 | 19 088 | 1 074 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 316 | 7 | 14 915 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 447 | 19 081 | 1 059 808 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 566 | 81 460 | 1 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 539 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 566 | 86 999 | 1 568 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 333 | 18 540 | 333 |
| Particuliers | 9 | 3 | 2 230 | 10 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 336 | 20 770 | 343 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 368 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 902 | 121 137 | 1 911 |
| 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 | 1 902 | 122 080 | 1 911 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 902 | 122 080 | 1 911 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 430 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 902 | 115 650 | 1 911 |

| | 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 | 1 061 | 1 147 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 061 | 1 147 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 109,00 | XXXX |
| B - Le jour-traitement | 30 | 599 | XXXX | 676 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 193,07 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 672 | 5 577 | 238 617 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 15 | 1 061 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 847 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 680 | 5 592 | 249 525 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 950 | 1 491 | 49 041 |
| Particuliers | 9 | 1 204 | 148 | 3 438 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 154 | 1 639 | 52 479 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 113 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 834 | 7 231 | 337 117 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 609 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 685 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 294 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 834 | 7 231 | 341 411 |
| 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 | 5 834 | 7 231 | 341 411 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 316 | 7 | 6 146 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 518 | 7 224 | 335 265 |

| | 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 | 3 702 | 4 557 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 702 | 4 557 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 73,57 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 3 843 | 4 466 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 75,07 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 6 021 | 255 953 | 7 905 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 1 418 | 61 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 365 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 050 | 277 736 | 7 966 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 917 | 36 652 | 1 735 |
| Particuliers | 9 | 60 | 2 329 | 245 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 977 | 38 981 | 1 980 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 079 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 027 | 359 796 | 9 946 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 619 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 619 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 027 | 368 415 | 9 946 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 027 | 368 415 | 9 946 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 754 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 027 | 348 661 | 9 946 |

| | 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 | 240 | XXXX | 324 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 452,75 | 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 2023 - 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 | 2 885 | 147 679 | 1 746 | 100 634 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 104 975 | 3 918 551 | 107 130 | 4 034 089 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 082 | 56 450 | 1 126 | 69 813 |
| Primes | 4 | XXXX | 576 061 | XXXX | 204 154 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 619 | 44 706 | 2 636 | 218 001 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 561 | 4 743 447 | 112 638 | 4 626 691 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 125 | 897 605 | 25 955 | 921 896 |
| Particuliers | 9 | 10 885 | 288 897 | 15 431 | 440 355 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 010 | 1 186 502 | 41 386 | 1 362 251 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 844 141 | XXXX | 859 906 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 143 571 | 6 774 090 | 154 024 | 6 848 848 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 497 | XXXX | 1 951 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 033 | XXXX | 103 940 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 140 530 | XXXX | 105 891 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 143 571 | 6 914 620 | 154 024 | 6 954 739 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 651 | | 19 431 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 651 | XXXX | 19 431 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 143 571 | 6 903 969 | 154 024 | 6 935 308 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 450 | 831 157 | 102 | 143 158 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 138 121 | 6 072 812 | 153 922 | 6 792 150 |

| | 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 | 64 606 | | 66 362 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 64 606 | | 66 362 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,16 | XXXX | 102,64 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 63 266 | XXXX | 63 401 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 95,99 | XXXX | 107,13 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 321 | 2 264 862 | 60 057 |
| Temps supplémentaire | 3 | 270 | 14 481 | 789 |
| Primes | 4 | XXXX | 322 012 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 351 | 23 362 | 1 721 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 942 | 2 624 717 | 62 567 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 507 | 558 558 | 13 951 |
| Particuliers | 9 | 9 723 | 186 409 | 5 963 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 230 | 744 967 | 19 914 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 481 830 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 172 | 3 851 514 | 82 481 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 039 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 137 128 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 167 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 172 | 3 989 681 | 82 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 9 825 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 825 | 1 616 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 172 | 3 979 856 | 82 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 279 | 435 273 | 341 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 78 893 | 3 544 583 | 82 140 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 46 578 | 45 135 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 46 578 | 45 135 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,31 | XXXX |
| B - Le jour-traitement | 30 | 39 270 | XXXX | 28 778 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 90,26 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 299 | 65 813 | 1 020 | 56 206 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 409 | 1 108 635 | 38 752 | 1 137 806 |
| Temps supplémentaire | 3 | 171 | 9 143 | 205 | 8 679 |
| Primes | 4 | XXXX | 234 338 | XXXX | 69 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 879 | 1 417 929 | 39 977 | 1 272 375 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 652 | 273 443 | 9 519 | 264 070 |
| Particuliers | 9 | 5 171 | 117 830 | 8 566 | 215 031 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 823 | 391 273 | 18 085 | 479 101 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 284 302 | XXXX | 286 438 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 702 | 2 093 504 | 58 062 | 2 037 914 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 513 | XXXX | 15 302 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 199 942 | XXXX | 469 256 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 208 455 | XXXX | 484 558 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 702 | 2 301 959 | 58 062 | 2 522 472 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 30 644 | | 22 338 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 644 | XXXX | 22 338 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 702 | 2 271 315 | 58 062 | 2 500 134 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 452 | 289 740 | 188 | 54 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 250 | 1 981 575 | 57 874 | 2 445 883 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 112 604 | 145 808 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 112 604 | 145 808 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,87 | XXXX | 16,93 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,39 | XXXX | 0,40 |

| | 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 2023 - 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 000 | 10 332 | 289 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 25 | 1 202 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 066 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 006 | 10 357 | 299 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 388 | 2 785 | 69 086 |
| Particuliers | 9 | 3 405 | 2 618 | 54 412 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 793 | 5 403 | 123 498 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 74 545 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 799 | 15 760 | 497 129 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 13 379 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 379 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 799 | 15 760 | 510 508 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 7 242 |
| Recouvrements | 19 | | | 7 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 7 242 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 799 | 15 760 | 503 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 230 | 103 | 11 457 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 569 | 15 657 | 491 809 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 588 | 4 674 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 588 | 4 674 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 106,77 |
| | 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 2023 - 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 | | 28 | 694 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 212 | 14 272 | 475 189 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 241 | 9 819 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 27 077 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 248 | 14 541 | 512 779 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 389 | 3 698 | 114 339 |
| Particuliers | 9 | 852 | 867 | 24 151 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 241 | 4 565 | 138 490 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 97 133 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 489 | 19 106 | 748 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 54 973 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 44 723 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 5 887 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 105 583 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 489 | 19 106 | 853 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 489 | 19 106 | 853 985 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 | | 17 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 402 | 19 106 | 836 214 |

| | 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 | 13 610 | 10 701 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 610 | 10 701 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 78,14 |
| | 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 2023 - 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 | | 28 | 694 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 212 | 14 272 | 475 189 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 241 | 9 819 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 27 077 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 248 | 14 541 | 512 779 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 389 | 3 698 | 114 339 |
| Particuliers | 9 | 852 | 867 | 24 151 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 241 | 4 565 | 138 490 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 97 133 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 489 | 19 106 | 748 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 54 973 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 44 723 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 5 887 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 105 583 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 489 | 19 106 | 853 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 489 | 19 106 | 853 985 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 | | 17 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 402 | 19 106 | 836 214 |

| | 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 | 13 610 | 10 701 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 610 | 10 701 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 37,28 | 78,14 |
| B - L'usager | 30 | 375 | 523 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 353,07 | 1 598,88 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 365 | 337 223 | 6 619 | 368 945 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 185 325 | 5 387 294 | 181 751 | 5 499 732 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 894 | 347 955 | 8 565 | 452 776 |
| Primes | 4 | XXXX | 810 751 | XXXX | 781 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 199 584 | 6 883 223 | 196 935 | 7 102 596 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 167 | 1 344 023 | 47 910 | 1 358 433 |
| Particuliers | 9 | 36 369 | 973 374 | 33 232 | 957 962 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 80 536 | 2 317 397 | 81 142 | 2 316 395 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 415 853 | XXXX | 1 466 210 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 280 120 | 10 616 473 | 278 077 | 10 885 201 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 439 | XXXX | 20 725 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 264 972 | XXXX | 371 718 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 278 411 | XXXX | 392 443 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 280 120 | 10 894 884 | 278 077 | 11 277 644 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 77 149 | XXXX | 156 380 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 77 149 | | 156 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 280 120 | 10 817 735 | 278 077 | 11 121 264 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 126 | 1 094 935 | 1 786 | 197 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 261 994 | 9 722 800 | 276 291 | 10 923 483 |

| | 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 | 24 730 | 16 653 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 730 | 16 653 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 396,28 | XXXX | 665,34 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 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 | | | 245 | 11 786 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 358 | 488 356 | 14 378 | 486 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | 625 | 27 020 | 336 | 16 078 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 764 | XXXX | 55 337 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 983 | 575 140 | 14 959 | 569 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 665 | 121 586 | 3 753 | 116 612 |
| Particuliers | 9 | 3 859 | 117 022 | 2 547 | 85 873 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 524 | 238 608 | 6 300 | 202 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 333 | XXXX | 119 973 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 507 | 931 081 | 21 259 | 891 913 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 22 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 781 | XXXX | 28 807 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 781 | XXXX | 28 829 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 507 | 968 862 | 21 259 | 920 742 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 781 | XXXX | 28 829 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 507 | 968 862 | 21 259 | 920 742 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 623 | 66 236 | 3 | 12 049 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 884 | 902 626 | 21 256 | 908 693 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 750 | | 1 505 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 750 | | 1 505 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 515,79 | XXXX | 603,78 |
| B - L'usager | 30 | 11 | XXXX | 6 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 82 056,91 | XXXX | 151 448,83 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-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 | 6 365 | 337 223 | 6 374 | 357 159 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 169 967 | 4 898 938 | 167 373 | 5 013 478 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 269 | 320 935 | 8 229 | 436 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 750 987 | XXXX | 725 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 183 601 | 6 308 083 | 181 976 | 6 533 141 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 502 | 1 222 437 | 44 157 | 1 241 821 |
| Particuliers | 9 | 32 510 | 856 352 | 30 685 | 872 089 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 012 | 2 078 789 | 74 842 | 2 113 910 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 298 520 | XXXX | 1 346 237 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 256 613 | 9 685 392 | 256 818 | 9 993 288 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 439 | XXXX | 20 703 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 227 191 | XXXX | 342 911 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 240 630 | XXXX | 363 614 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 256 613 | 9 926 022 | 256 818 | 10 356 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 77 149 | XXXX | 156 380 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 77 149 | XXXX | 156 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 256 613 | 9 848 873 | 256 818 | 10 200 522 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 503 | 1 028 699 | 1 783 | 185 732 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 239 110 | 8 820 174 | 255 035 | 10 014 790 |

| | | 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 | 22 980 | | 15 148 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 980 | | 15 148 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 387,18 | XXXX | 671,45 |
| B - L'usager | 30 | 170 | XXXX | 60 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 51 883,38 | XXXX | 166 913,17 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 290 | 2 208 | 123 230 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 043 | 26 783 | 720 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 198 | 246 | 14 320 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 51 689 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 531 | 29 237 | 909 884 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 758 | 7 324 | 192 867 |
| Particuliers | 9 | 1 773 | 902 | 26 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 531 | 8 226 | 219 603 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 200 651 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 062 | 37 463 | 1 330 138 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 192 998 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 30 352 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 223 350 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 062 | 37 463 | 1 553 488 |
| 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 | 34 062 | 37 463 | 1 553 488 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 196 | 33 | 21 626 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 866 | 37 430 | 1 531 862 |

| | 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 | 28 850 | 55 114 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 850 | 55 114 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 40,36 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire 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 | 2 290 | 2 208 | 123 230 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 043 | 26 783 | 720 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 198 | 246 | 14 320 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 51 689 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 531 | 29 237 | 909 884 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 758 | 7 324 | 192 867 |
| Particuliers | 9 | 1 773 | 902 | 26 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 531 | 8 226 | 219 603 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 200 651 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 062 | 37 463 | 1 330 138 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 192 998 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 30 352 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 223 350 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 062 | 37 463 | 1 553 488 |
| 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 | 34 062 | 37 463 | 1 553 488 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 196 | 33 | 21 626 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 866 | 37 430 | 1 531 862 |

| | 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 | 28 850 | 55 114 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 850 | 55 114 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 40,36 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 200 | 8 251 | 205 454 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 7 | 231 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 212 | 8 258 | 217 871 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 477 | 1 987 | 45 464 |
| Particuliers | 9 | 113 | 679 | 15 032 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 590 | 2 666 | 60 496 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 60 048 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 802 | 10 924 | 338 415 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 518 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 518 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 802 | 10 924 | 344 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 802 | 10 924 | 344 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 23 | 8 105 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 756 | 10 901 | 336 828 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 723 | 9 933 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 723 | 9 933 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 41,26 | 33,91 |
| B - L'usager | 30 | 48 | 53 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 778,52 | 6 355,25 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 7 200 | 175 901 | 8 251 | 205 454 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 395 | 7 | 231 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 283 | XXXX | 12 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 212 | 194 579 | 8 258 | 217 871 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 477 | 35 738 | 1 987 | 45 464 |
| Particuliers | 9 | 113 | 2 750 | 679 | 15 032 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 590 | 38 488 | 2 666 | 60 496 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 588 | XXXX | 60 048 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 802 | 282 655 | 10 924 | 338 415 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 666 | XXXX | 6 518 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 699 | XXXX | 6 518 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 802 | 295 354 | 10 924 | 344 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 699 | XXXX | 6 518 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 802 | 295 354 | 10 924 | 344 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 17 985 | 23 | 8 105 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 756 | 277 369 | 10 901 | 336 828 |

| | | 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 | 6 723 | | 9 933 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 723 | | 9 933 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 41,26 | XXXX | 33,91 |
| B - L'usager | 30 | 48 | XXXX | 53 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 778,52 | XXXX | 6 355,25 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 601 | 82 876 | 1 260 | 70 390 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 636 | XXXX | 12 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 601 | 91 512 | 1 260 | 82 554 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 377 | 23 745 | 360 | 18 175 |
| Particuliers | 9 | 56 | 2 358 | 442 | 20 022 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 433 | 26 103 | 802 | 38 197 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 401 | XXXX | 14 203 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 034 | 131 016 | 2 062 | 134 954 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 392 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 392 | XXXX | 5 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 034 | 131 408 | 2 062 | 134 959 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 392 | XXXX | 5 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 034 | 131 408 | 2 062 | 134 959 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 722 | | 60 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 034 | 124 686 | 2 062 | 134 899 |

| | | 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 | 53 742 | | 90 481 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 53 742 | | 90 481 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,32 | XXXX | 1,49 |
| B - L'usager | 30 | 411 | XXXX | 398 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 303,37 | XXXX | 338,94 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 875 | 46 062 | 644 | 35 977 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 604 | XXXX | 7 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 875 | 50 666 | 644 | 43 166 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 215 | 14 502 | 209 | 10 287 |
| Particuliers | 9 | 56 | 2 358 | 298 | 13 452 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 271 | 16 860 | 507 | 23 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 428 | XXXX | 7 555 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 146 | 74 954 | 1 151 | 74 460 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 5 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 146 | 74 954 | 1 151 | 74 465 |
| 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 | 1 146 | 74 954 | 1 151 | 74 465 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 938 | | 60 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 146 | 72 016 | 1 151 | 74 405 |

| | | 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 | 16 410 | | 24 698 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 410 | | 24 698 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,39 | XXXX | 3,01 |
| B - L'usager | 30 | 141 | XXXX | 118 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 510,75 | XXXX | 630,55 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 726 | 36 814 | 616 | 34 413 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 032 | XXXX | 4 975 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 726 | 40 846 | 616 | 39 388 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 162 | 9 243 | 151 | 7 888 |
| Particuliers | 9 | | | 144 | 6 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 162 | 9 243 | 295 | 14 458 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 973 | XXXX | 6 648 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 888 | 56 062 | 911 | 60 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 392 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 392 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 888 | 56 454 | 911 | 60 494 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 888 | 56 454 | 911 | 60 494 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 784 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 888 | 52 670 | 911 | 60 494 |

| | | 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 | 37 332 | | 65 783 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 332 | | 65 783 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,41 | XXXX | 0,92 |
| B - L'usager | 30 | 270 | XXXX | 280 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 195,07 | XXXX | 216,05 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'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 | 567 | 29 848 | 458 | 25 608 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 837 | 302 040 | 11 132 | 436 425 |
| Temps supplémentaire | 3 | 80 | 4 122 | 19 | 1 136 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 330 | XXXX | 24 483 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 484 | 373 340 | 11 609 | 487 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 001 | 83 784 | 2 739 | 106 154 |
| Particuliers | 9 | 1 520 | 42 616 | 844 | 34 150 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 521 | 126 400 | 3 583 | 140 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 642 | XXXX | 87 912 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 005 | 567 382 | 15 192 | 715 868 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 455 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 433 | XXXX | 28 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 888 | XXXX | 28 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 005 | 601 270 | 15 192 | 744 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 7 866 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 33 888 | XXXX | 7 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 005 | 601 270 | 15 192 | 736 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 84 | 32 956 | | 6 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 921 | 568 314 | 15 192 | 730 319 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 261 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 285,05 | XXXX | 2 798,16 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-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 | 567 | 29 848 | 458 | 25 608 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 737 | 13 | 950 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 275 | XXXX | 6 391 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 598 | 39 860 | 471 | 32 949 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 135 | 9 341 | 124 | 5 269 |
| Particuliers | 9 | 42 | 1 769 | 195 | 8 760 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 177 | 11 110 | 319 | 14 029 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 135 | XXXX | 4 951 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 775 | 57 105 | 790 | 51 929 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 306 | XXXX | 1 627 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 306 | XXXX | 1 627 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 775 | 58 411 | 790 | 53 556 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 306 | XXXX | 1 627 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 775 | 58 411 | 790 | 53 556 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | 6 656 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 744 | 51 755 | 790 | 53 556 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 18 | XXXX | 54 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 875,28 | XXXX | 991,78 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi - 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 | 7 837 | 11 132 | 436 425 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | 6 | 186 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 18 092 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 886 | 11 138 | 454 703 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 866 | 2 615 | 100 885 |
| Particuliers | 9 | 1 478 | 649 | 25 390 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 344 | 3 264 | 126 275 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 82 961 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 230 | 14 402 | 663 939 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 26 862 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 26 862 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 230 | 14 402 | 690 801 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 7 866 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 7 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 230 | 14 402 | 682 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 53 | | 6 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 177 | 14 402 | 676 763 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 155 | 207 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 269,39 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

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 | 693 | 36 489 | 700 | 39 095 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 966 | 739 508 | 27 490 | 680 459 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 482 | 277 938 | 10 920 | 493 745 |
| Primes | 4 | XXXX | 118 229 | XXXX | 92 595 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 141 | 1 172 164 | 39 110 | 1 305 894 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 602 | 214 590 | 9 200 | 206 362 |
| Particuliers | 9 | 6 371 | 136 833 | 7 868 | 152 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 973 | 351 423 | 17 068 | 358 633 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 479 461 | XXXX | 300 979 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 114 | 2 003 048 | 56 178 | 1 965 506 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 756 | XXXX | 113 948 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 197 107 | XXXX | 159 499 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 224 863 | XXXX | 273 447 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 114 | 2 227 911 | 56 178 | 2 238 953 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 114 | 2 227 911 | 56 178 | 2 238 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 015 | 169 116 | 594 | 46 881 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 099 | 2 058 795 | 55 584 | 2 192 072 |

| | 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 | 5 717 | 4 831 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 717 | 4 831 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 360,12 | XXXX | 453,75 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-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 | 693 | 36 489 | 700 | 39 095 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 966 | 739 508 | 27 490 | 680 459 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 482 | 277 938 | 10 920 | 493 745 |
| Primes | 4 | XXXX | 118 229 | XXXX | 92 595 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 141 | 1 172 164 | 39 110 | 1 305 894 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 602 | 214 590 | 9 200 | 206 362 |
| Particuliers | 9 | 6 371 | 136 833 | 7 868 | 152 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 973 | 351 423 | 17 068 | 358 633 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 479 461 | XXXX | 300 979 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 114 | 2 003 048 | 56 178 | 1 965 506 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 756 | XXXX | 113 948 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 197 107 | XXXX | 159 499 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 224 863 | XXXX | 273 447 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 114 | 2 227 911 | 56 178 | 2 238 953 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 224 863 | XXXX | 273 447 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 114 | 2 227 911 | 56 178 | 2 238 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 015 | 169 116 | 594 | 46 881 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 099 | 2 058 795 | 55 584 | 2 192 072 |

| | 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 | 5 717 | 4 831 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 717 | 4 831 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 360,12 | XXXX | 453,75 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 200 | 67 626 | 1 479 | 87 675 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 482 | 1 721 454 | 52 902 | 1 912 622 |
| Temps supplémentaire | 3 | 865 | 37 091 | 887 | 42 018 |
| Primes | 4 | XXXX | 194 101 | XXXX | 184 934 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 137 | 4 520 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 547 | 2 020 272 | 55 405 | 2 231 769 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 511 | 386 600 | 11 829 | 426 632 |
| Particuliers | 9 | 5 984 | 157 760 | 5 167 | 142 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 495 | 544 360 | 16 996 | 569 551 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 341 599 | XXXX | 393 073 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 042 | 2 906 231 | 72 401 | 3 194 393 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 188 | XXXX | 6 179 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 522 985 | XXXX | 528 191 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 547 173 | XXXX | 534 370 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 042 | 3 453 404 | 72 401 | 3 728 763 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 547 173 | XXXX | 534 370 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 042 | 3 453 404 | 72 401 | 3 728 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 872 | 493 630 | 345 | 61 220 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 170 | 2 959 774 | 72 056 | 3 667 543 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 183 | XXXX | 4 041 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 412,05 | XXXX | 907,58 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 200 | 67 626 | 1 479 | 87 675 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 482 | 1 721 454 | 52 902 | 1 912 622 |
| Temps supplémentaire | 3 | 865 | 37 091 | 887 | 42 018 |
| Primes | 4 | XXXX | 194 101 | XXXX | 184 934 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 137 | 4 520 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 547 | 2 020 272 | 55 405 | 2 231 769 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 511 | 386 600 | 11 829 | 426 632 |
| Particuliers | 9 | 5 984 | 157 760 | 5 167 | 142 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 495 | 544 360 | 16 996 | 569 551 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 341 599 | XXXX | 393 073 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 042 | 2 906 231 | 72 401 | 3 194 393 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 188 | XXXX | 6 179 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 522 985 | XXXX | 528 191 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 547 173 | XXXX | 534 370 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 042 | 3 453 404 | 72 401 | 3 728 763 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 547 173 | XXXX | 534 370 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 042 | 3 453 404 | 72 401 | 3 728 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 872 | 493 630 | 345 | 61 220 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 170 | 2 959 774 | 72 056 | 3 667 543 |

| | | 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 | 35 784 | | 32 355 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 784 | | 32 355 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,71 | XXXX | 113,35 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 217,53 | XXXX | 242,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 472 114 | XXXX | 2 283 622 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 472 114 | XXXX | 2 283 622 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 472 114 | | 2 283 622 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 043 | | 1 482 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 043 | | 1 482 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 464 071 | | 2 282 140 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 464 071 | | 2 282 140 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 1 369 | XXXX | 1 295 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 799,91 | XXXX | 1 762,27 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 420 072 | XXXX | 313 309 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 420 072 | XXXX | 313 309 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 420 072 | | 313 309 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 833 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 833 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 418 239 | | 313 309 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 418 239 | | 313 309 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 201 | XXXX | 138 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 080,79 | XXXX | 2 270,36 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 951 295 | XXXX | 833 471 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 951 295 | XXXX | 833 471 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 951 295 | | 833 471 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 394 | | 1 482 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 394 | | 1 482 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 950 901 | | 831 989 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 950 901 | | 831 989 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 471 | XXXX | 481 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 018,90 | XXXX | 1 729,71 |

| | 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 2023 - 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 | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 100 747 | XXXX | 1 136 842 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 100 747 | XXXX | 1 136 842 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 100 747 | | 1 136 842 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 816 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 816 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 094 931 | | 1 136 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 094 931 | | 1 136 842 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 697 | XXXX | 676 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 570,92 | XXXX | 1 681,72 |

| | 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 2023 - 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 | 582 | 34 175 | 331 | 15 510 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 629 | 2 112 020 | 61 671 | 2 395 970 |
| Temps supplémentaire | 3 | 968 | 45 086 | 883 | 49 696 |
| Primes | 4 | XXXX | 379 338 | XXXX | 339 083 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 359 | 11 800 | 354 | 14 353 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 538 | 2 582 419 | 63 239 | 2 814 612 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 090 | 462 332 | 13 542 | 521 965 |
| Particuliers | 9 | 8 225 | 242 533 | 7 748 | 219 739 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 315 | 704 865 | 21 290 | 741 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 416 042 | XXXX | 471 795 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 853 | 3 703 326 | 84 529 | 4 028 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 200 754 | XXXX | 237 886 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 200 754 | XXXX | 237 886 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 853 | 3 904 080 | 84 529 | 4 265 997 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 200 754 | XXXX | 237 886 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 853 | 3 904 080 | 84 529 | 4 265 997 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 884 | 569 070 | 356 | 93 554 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 969 | 3 335 010 | 84 173 | 4 172 443 |

| | | 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 | 50 282 | | 55 690 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 50 282 | | 55 690 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 66,33 | XXXX | 74,92 |
| B - L'usager | 30 | 26 101 | XXXX | 36 426 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 127,77 | XXXX | 114,55 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 557 | 21 223 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 225 | 2 309 975 | 2 555 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 141 | 6 836 | 15 388 |
| Primes | 4 | XXXX | 205 178 | 83 479 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 366 | 2 521 989 | 2 676 089 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 471 | 477 664 | 596 442 |
| Particuliers | 9 | 8 923 | 274 869 | 356 413 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 394 | 752 533 | 952 855 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 448 226 | 520 685 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 760 | 3 722 748 | 4 149 629 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 035 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 760 | 83 320 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 760 | 89 355 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 760 | 3 796 508 | 4 238 984 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 760 | 3 796 508 | 4 238 984 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 130 | 223 625 | 73 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 630 | 3 572 883 | 4 165 134 |

| | 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 |
| B - L'usager | 30 | 1 657 | XXXX | 1 727 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 156,24 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 557 | 21 223 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 225 | 2 309 975 | 2 555 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 141 | 6 836 | 15 388 |
| Primes | 4 | XXXX | 205 178 | 83 479 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 366 | 2 521 989 | 2 676 089 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 471 | 477 664 | 596 442 |
| Particuliers | 9 | 8 923 | 274 869 | 356 413 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 394 | 752 533 | 952 855 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 448 226 | 520 685 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 760 | 3 722 748 | 4 149 629 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 035 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 760 | 83 320 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 760 | 89 355 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 760 | 3 796 508 | 4 238 984 |
| 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 | 89 355 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 760 | 3 796 508 | 4 238 984 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 130 | 223 625 | 73 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 630 | 3 572 883 | 4 165 134 |

| | 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 |
| B - L'usager | 30 | 1 657 | XXXX | 1 727 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 156,24 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-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 | | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 021 | 17 058 | 641 786 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 46 | 3 639 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 15 538 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 105 | 7 | 614 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 148 | 17 111 | 661 577 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 175 | 3 925 | 145 375 |
| Particuliers | 9 | 2 499 | 2 674 | 83 439 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 674 | 6 599 | 228 814 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 129 252 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 822 | 23 710 | 1 019 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 666 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 14 666 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 822 | 23 710 | 1 034 309 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 225 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 225 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 822 | 23 710 | 1 034 084 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 | | 18 344 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 766 | 23 710 | 1 015 740 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 425 | 2 472 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 410,90 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition 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 | 6 036 | 234 492 | 8 663 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 22 132 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 105 | 8 878 | 7 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 141 | 265 502 | 8 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 179 | 48 981 | 1 792 |
| Particuliers | 9 | 451 | 19 003 | 200 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 630 | 67 984 | 1 992 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 316 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 771 | 384 802 | 10 662 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 076 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 076 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 771 | 389 878 | 10 662 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 225 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 225 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 771 | 389 878 | 10 662 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 27 031 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 744 | 362 847 | 10 662 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 698 | XXXX | 990 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 519,84 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 9 985 | 8 395 | 318 500 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 46 | 3 639 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 223 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 007 | 8 441 | 331 362 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 996 | 2 133 | 82 290 |
| Particuliers | 9 | 2 048 | 2 474 | 77 797 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 044 | 4 607 | 160 087 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 67 433 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 051 | 13 048 | 558 882 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 905 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 905 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 051 | 13 048 | 563 787 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 051 | 13 048 | 563 787 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | | 11 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 022 | 13 048 | 552 628 |

| | 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 | 1 727 | XXXX | 1 482 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 384,01 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 75 683 | 4 687 763 | 75 732 | 4 840 532 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 192 362 | 6 058 785 | 243 693 | 8 399 317 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 773 | 657 154 | 6 983 | 350 441 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 451 659 | XXXX | 983 701 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 941 | 256 335 | 965 | 36 793 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 283 759 | 13 111 696 | 327 373 | 14 610 784 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 58 286 | 2 409 256 | 69 668 | 2 865 925 |
| Particuliers | 9 | 28 713 | 766 810 | 29 014 | 762 154 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 999 | 3 176 066 | 98 682 | 3 628 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 285 119 | XXXX | 2 672 786 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 370 758 | 18 572 881 | 426 055 | 20 911 649 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 294 133 | XXXX | 147 383 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 584 949 | XXXX | 1 596 322 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 8 978 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 888 060 | XXXX | 1 743 705 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 370 758 | 19 460 941 | 426 055 | 22 655 354 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 810 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 810 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 370 758 | 19 460 131 | 426 055 | 22 655 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 641 | 2 502 778 | 1 436 | 311 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 351 117 | 16 957 353 | 424 619 | 22 343 409 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 19 883 | 1 140 279 | 20 123 | 1 197 516 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 914 | 1 637 976 | 82 464 | 2 407 332 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 706 | 222 516 | 3 319 | 148 713 |
| Primes | 4 | XXXX | 423 045 | XXXX | 367 403 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 968 | 174 135 | 860 | 31 543 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 471 | 3 597 951 | 106 766 | 4 152 507 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 737 | 626 248 | 21 735 | 750 258 |
| Particuliers | 9 | 8 545 | 200 280 | 8 594 | 190 550 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 282 | 826 528 | 30 329 | 940 808 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 689 294 | XXXX | 812 974 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 115 753 | 5 113 773 | 137 095 | 5 906 289 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 376 | XXXX | 11 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 130 733 | XXXX | 107 168 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 133 109 | XXXX | 107 179 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 115 753 | 5 246 882 | 137 095 | 6 013 468 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 133 109 | XXXX | 107 179 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 115 753 | 5 246 882 | 137 095 | 6 013 468 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 062 | 662 208 | 343 | 111 043 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 110 691 | 4 584 674 | 136 752 | 5 902 425 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 49 740 | 3 225 853 | 45 415 | 3 063 431 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 125 327 | 4 284 119 | 154 143 | 5 767 827 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 279 | 373 910 | 3 535 | 193 367 |
| Primes | 4 | XXXX | 956 837 | XXXX | 522 472 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 973 | 82 200 | 105 | 5 250 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 182 319 | 8 922 919 | 203 198 | 9 552 347 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 207 | 1 685 962 | 43 607 | 1 929 095 |
| Particuliers | 9 | 19 959 | 559 290 | 17 899 | 495 773 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 166 | 2 245 252 | 61 506 | 2 424 868 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 508 006 | XXXX | 1 695 344 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 240 485 | 12 676 177 | 264 704 | 13 672 559 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 291 757 | XXXX | 147 372 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 445 941 | XXXX | 1 469 487 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 8 978 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 746 676 | XXXX | 1 616 859 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 240 485 | 13 422 853 | 264 704 | 15 289 418 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 810 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 810 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 240 485 | 13 422 043 | 264 704 | 15 289 418 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 944 | 1 651 623 | 1 056 | 186 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 227 541 | 11 770 420 | 263 648 | 15 103 130 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 2023 - 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 | 6 060 | 321 631 | 10 194 | 579 585 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 121 | 136 690 | 7 086 | 224 158 |
| Temps supplémentaire | 3 | 788 | 60 728 | 129 | 8 361 |
| Primes | 4 | XXXX | 71 777 | XXXX | 93 826 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 969 | 590 826 | 17 409 | 905 930 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 342 | 97 046 | 4 326 | 186 572 |
| Particuliers | 9 | 209 | 7 240 | 2 521 | 75 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 551 | 104 286 | 6 847 | 262 403 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 819 | XXXX | 164 468 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 520 | 782 931 | 24 256 | 1 332 801 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 275 | XXXX | 19 667 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 275 | XXXX | 19 667 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 520 | 791 206 | 24 256 | 1 352 468 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 275 | XXXX | 19 667 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 520 | 791 206 | 24 256 | 1 352 468 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 635 | 188 947 | 37 | 14 614 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 885 | 602 259 | 24 219 | 1 337 854 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 687 | 4 313 387 | 103 392 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 359 | 65 155 | 1 613 |
| Primes | 4 | XXXX | 509 008 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 313 | 334 414 | 3 269 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 359 | 5 221 964 | 108 274 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 22 329 | 963 135 | 23 431 |
| Particuliers | 9 | 12 615 | 405 827 | 12 949 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 944 | 1 368 962 | 36 380 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 059 406 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 144 303 | 7 650 332 | 144 654 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 351 998 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 042 106 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 394 104 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 144 303 | 9 044 436 | 144 654 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 173 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 394 104 | 1 359 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 303 | 9 044 436 | 144 654 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 418 | 702 521 | 1 010 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 141 885 | 8 341 915 | 143 644 |

| | 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 | | | 173 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 9 664 | XXXX | 10 493 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 863,19 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie 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 | 44 656 | 44 913 | 2 054 462 |
| Temps supplémentaire | 3 | 504 | 375 | 24 831 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 63 514 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 160 | 45 288 | 2 142 807 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 698 | 10 750 | 466 307 |
| Particuliers | 9 | 4 331 | 8 456 | 295 093 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 029 | 19 206 | 761 400 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 432 974 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 189 | 64 494 | 3 337 181 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 480 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 94 955 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 95 435 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 189 | 64 494 | 3 432 616 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 173 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 189 | 64 494 | 3 432 443 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 738 | 45 | 68 660 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 451 | 64 449 | 3 363 783 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 867 | 3 345 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 005,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 123 | 1 902 949 | 48 449 |
| Temps supplémentaire | 3 | 585 | 26 710 | 685 |
| Primes | 4 | XXXX | 233 616 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 313 | 334 414 | 3 269 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 021 | 2 497 689 | 52 403 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 230 | 420 250 | 10 549 |
| Particuliers | 9 | 7 907 | 237 075 | 4 292 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 137 | 657 325 | 14 841 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 557 421 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 158 | 3 712 435 | 67 244 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 245 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 035 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 103 280 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 158 | 3 815 715 | 67 244 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 103 280 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 158 | 3 815 715 | 67 244 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 671 | 350 127 | 956 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 487 | 3 465 588 | 66 288 |

| | 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 | 3 617 | XXXX | 3 784 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 958,14 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 2 815 | 2 719 | 65 953 |
| Temps supplémentaire | 3 | 106 | 255 | 12 531 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 674 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 921 | 2 974 | 82 158 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 567 | 744 | 17 292 |
| Particuliers | 9 | 258 | 108 | 2 540 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 825 | 852 | 19 832 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 21 242 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 746 | 3 826 | 123 232 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 309 344 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 843 590 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 152 934 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 746 | 3 826 | 1 276 166 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 746 | 3 826 | 1 276 166 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 | 4 220 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 746 | 3 819 | 1 271 946 |

| | 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 | 2 659 | XXXX | 2 522 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 498,18 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 512 | 277 850 | 6 597 |
| Temps supplémentaire | 3 | 164 | 7 321 | 298 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 276 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 676 | 308 447 | 6 895 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 702 | 62 507 | 1 169 |
| Particuliers | 9 | 105 | 3 812 | 93 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 807 | 66 319 | 1 262 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 741 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 483 | 423 507 | 8 157 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 935 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 935 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 483 | 442 442 | 8 157 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 483 | 442 442 | 8 157 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 355 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 483 | 417 087 | 8 155 |

| | 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 | 404 | XXXX | 529 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 032,39 | 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 2023 - 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 | 581 | 28 679 | 714 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 188 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 581 | 29 867 | 714 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 132 | 4 982 | 219 |
| Particuliers | 9 | 14 | 704 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 146 | 5 686 | 219 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 873 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 727 | 40 426 | 933 |
| 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 | 727 | 40 426 | 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 727 | 40 426 | 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 1 857 | 195 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 718 | 38 569 | 933 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 117 | XXXX | 313 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 329,65 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 091 | 13 217 | 841 081 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 796 | 18 155 | 580 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 430 | 117 | 9 094 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 139 818 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 317 | 31 489 | 1 570 105 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 175 | 6 164 | 271 735 |
| Particuliers | 9 | 105 | 3 517 | 77 004 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 280 | 9 681 | 348 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 248 033 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 597 | 41 170 | 2 166 877 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 15 324 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 76 924 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 92 248 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 597 | 41 170 | 2 259 125 |
| 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 | 32 597 | 41 170 | 2 259 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 428 | 31 | 26 873 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 169 | 41 139 | 2 232 252 |

| | 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 2023 - 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 | 1 404 | 73 910 | 1 122 | 62 700 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 864 | 710 180 | 26 495 | 1 065 815 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 263 | 4 | 204 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 702 | XXXX | 18 414 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 285 | 837 055 | 27 621 | 1 147 133 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 765 | 159 922 | 6 385 | 262 591 |
| Particuliers | 9 | 203 | 9 908 | 1 508 | 58 445 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 968 | 169 830 | 7 893 | 321 036 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 138 159 | XXXX | 219 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 253 | 1 145 044 | 35 514 | 1 688 108 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 588 | XXXX | 134 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 457 479 | XXXX | 1 215 153 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 462 067 | XXXX | 1 215 287 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 253 | 1 607 111 | 35 514 | 2 903 395 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 48 128 | | 218 773 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 48 128 | XXXX | 218 773 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 253 | 1 558 983 | 35 514 | 2 684 622 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 143 | 57 913 | 7 | 23 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 110 | 1 501 070 | 35 507 | 2 661 378 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 51 402 | 1 | 15 000 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 168 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 179 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 | 54 749 | 1 | 15 000 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 682 | 138 | 4 | 111 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 682 | 138 | 4 | 111 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 573 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 698 | 55 460 | 5 | 15 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 423 083 | XXXX | 870 724 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 423 083 | XXXX | 870 724 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 698 | 478 543 | 5 | 885 835 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 698 | 478 543 | 5 | 885 835 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 7 | 2 169 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 698 | 478 543 | (2) | 883 666 |

| | 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'étudiant | 30 | 2 019 | XXXX | 2 667 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 237,02 | XXXX | 331,33 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 224 | 386 556 | 18 510 | 773 719 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 204 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 259 | XXXX | 16 100 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 224 | 410 815 | 18 514 | 790 023 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 118 | 81 493 | 4 086 | 178 835 |
| Particuliers | 9 | 160 | 8 215 | 967 | 34 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 278 | 89 708 | 5 053 | 213 322 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 713 | XXXX | 143 384 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 502 | 567 236 | 23 567 | 1 146 729 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 014 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 235 | XXXX | 15 204 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 249 | XXXX | 15 204 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 502 | 581 485 | 23 567 | 1 161 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 218 773 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 249 | XXXX | 15 204 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 502 | 581 485 | 23 567 | 943 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 136 | 28 216 | | 16 899 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 366 | 553 269 | 23 567 | 926 261 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 464 | | 18 528 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 464 | | 18 528 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 38,25 | XXXX | 61,80 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 404 | 73 910 | 1 122 | 62 700 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 639 | 272 222 | 7 984 | 277 096 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 95 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 25 264 | XXXX | 2 314 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 045 | 371 491 | 9 106 | 342 110 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 965 | 78 291 | 2 295 | 83 645 |
| Particuliers | 9 | 43 | 1 693 | 541 | 23 958 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 008 | 79 984 | 2 836 | 107 603 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 873 | XXXX | 76 555 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 053 | 522 348 | 11 942 | 526 268 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 574 | XXXX | 134 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 161 | XXXX | 329 225 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 735 | XXXX | 329 359 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 053 | 547 083 | 11 942 | 855 627 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 48 128 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 48 128 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 053 | 498 955 | 11 942 | 855 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 29 697 | | 4 176 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 046 | 469 258 | 11 942 | 851 451 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 157 | 187 233 | 4 459 | 266 127 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 049 | 776 608 | 17 693 | 662 016 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 2 015 | 35 | 1 825 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 143 | XXXX | 24 051 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 36 | 2 760 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 290 | 1 048 759 | 22 187 | 954 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 346 | 245 488 | 4 447 | 196 490 |
| Particuliers | 9 | 3 892 | 123 463 | 873 | 38 277 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 238 | 368 951 | 5 320 | 234 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 191 871 | XXXX | 172 857 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 528 | 1 609 581 | 27 507 | 1 361 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 170 773 | XXXX | 1 285 909 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 299 515 | XXXX | 340 301 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 470 288 | XXXX | 1 626 210 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 528 | 3 079 869 | 27 507 | 2 987 853 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 216 445 | | 346 979 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 216 445 | XXXX | 346 979 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 528 | 2 863 424 | 27 507 | 2 640 874 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 | 97 397 | | 24 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 516 | 2 766 027 | 27 507 | 2 615 925 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 105 812 | 120 031 | 7 671 730 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 689 050 | 749 865 | 23 513 758 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 428 | 36 324 | 1 920 095 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 023 136 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 29 620 | 52 363 | 3 147 475 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 869 910 | 958 583 | 37 276 194 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 175 346 | 214 586 | 7 003 296 |
| Particuliers | 9 | 86 515 | 99 752 | 2 544 052 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 261 861 | 314 338 | 9 547 348 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 760 345 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 131 771 | 1 272 921 | 53 583 887 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 179 431 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 406 184 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 585 615 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 131 771 | 1 272 921 | 67 169 502 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 56 000 |
| Recouvrements | 19 | | | 58 230 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 842 250 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 956 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 131 771 | 1 272 921 | 66 213 022 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 121 798 | 17 665 | 1 359 486 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 009 973 | 1 255 256 | 64 853 536 |

| | 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 2023 - 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 | 24 604 | 1 761 648 | 31 488 | 2 120 456 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 914 | 3 006 578 | 90 284 | 3 474 237 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 967 | 213 312 | 1 946 | 117 739 |
| Primes | 4 | XXXX | 303 042 | XXXX | 202 178 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 160 | 2 000 | 160 | 1 612 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 645 | 5 286 580 | 123 878 | 5 916 222 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 143 | 969 809 | 24 904 | 1 197 356 |
| Particuliers | 9 | 5 950 | 196 214 | 7 667 | 507 700 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 093 | 1 166 023 | 32 571 | 1 705 056 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 878 221 | XXXX | 1 020 301 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 135 738 | 7 330 824 | 156 449 | 8 641 579 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 168 596 | XXXX | 224 417 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 803 724 | XXXX | 1 197 999 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 972 320 | XXXX | 1 422 416 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 135 738 | 8 303 144 | 156 449 | 10 063 995 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 56 000 | XXXX | 56 000 |
| Recouvrements | 19 | | 12 016 | | 4 290 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 113 374 | XXXX | 117 915 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 181 390 | XXXX | 178 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 135 738 | 8 121 754 | 156 449 | 9 885 790 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 388 | 554 195 | 451 | 100 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 131 350 | 7 567 559 | 155 998 | 9 785 515 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 22 650 | 1 363 907 | 21 498 | 1 335 756 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 147 022 | 4 465 092 | 163 835 | 4 733 863 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 870 | 420 222 | 7 816 | 392 255 |
| Primes | 4 | XXXX | 351 954 | XXXX | 134 144 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 389 | 826 140 | 9 650 | 696 675 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 191 931 | 7 427 315 | 202 799 | 7 292 693 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 744 | 1 215 251 | 37 225 | 1 263 249 |
| Particuliers | 9 | 16 090 | 416 534 | 13 322 | 358 307 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 834 | 1 631 785 | 50 547 | 1 621 556 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 376 153 | XXXX | 1 444 297 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 242 765 | 10 435 253 | 253 346 | 10 358 546 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 617 656 | XXXX | 1 341 552 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 473 186 | XXXX | 1 274 652 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 090 842 | XXXX | 2 616 204 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 242 765 | 11 526 095 | 253 346 | 12 974 750 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 68 545 | | 9 701 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 202 454 | XXXX | 210 562 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 270 999 | XXXX | 220 263 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 242 765 | 11 255 096 | 253 346 | 12 754 487 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 512 | 1 555 999 | 2 244 | 221 613 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 223 253 | 9 699 097 | 251 102 | 12 532 874 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 26 158 | 1 464 674 | 32 568 | 1 907 377 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 309 439 | 9 697 420 | 338 208 | 10 733 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 208 | 1 348 406 | 23 242 | 1 218 093 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 531 642 | XXXX | 428 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 363 805 | 14 042 142 | 394 018 | 14 286 898 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 81 946 | 2 590 294 | 111 489 | 3 088 820 |
| Particuliers | 9 | 46 781 | 911 151 | 57 404 | 1 079 015 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 128 727 | 3 501 445 | 168 893 | 4 167 835 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 640 278 | XXXX | 2 853 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 492 532 | 20 183 865 | 562 911 | 21 308 375 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 234 967 | XXXX | 978 998 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 145 588 | XXXX | 3 334 461 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 380 555 | XXXX | 4 313 459 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 492 532 | 31 564 420 | 562 911 | 25 621 834 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 19 715 | | 44 239 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 307 731 | XXXX | 320 056 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 327 446 | XXXX | 364 295 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 492 532 | 31 236 974 | 562 911 | 25 257 539 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 463 | 5 666 053 | 8 375 | 529 112 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 419 069 | 25 570 921 | 554 536 | 24 728 427 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 17 569 | 1 239 755 | 20 720 | 1 521 346 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 586 | 1 718 619 | 50 319 | 1 700 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 229 | 163 262 | 1 576 | 117 579 |
| Primes | 4 | XXXX | 296 421 | XXXX | 186 773 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 910 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 398 | 3 418 967 | 72 615 | 3 526 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 195 | 647 348 | 14 887 | 677 702 |
| Particuliers | 9 | 6 633 | 204 824 | 9 922 | 327 588 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 828 | 852 172 | 24 809 | 1 005 290 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 550 933 | XXXX | 603 228 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 226 | 4 822 072 | 97 424 | 5 134 735 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 847 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 007 236 | XXXX | 2 453 533 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 011 083 | XXXX | 2 453 533 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 226 | 6 833 155 | 97 424 | 7 588 268 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 89 080 | XXXX | 92 647 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 89 080 | XXXX | 92 647 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 226 | 6 744 075 | 97 424 | 7 495 621 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 784 | 419 005 | 128 | 48 851 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 442 | 6 325 070 | 97 296 | 7 446 770 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 845 | 46 855 | 1 355 | 79 934 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 895 | 133 169 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 919 | XXXX | 389 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 845 | 48 774 | 4 250 | 213 492 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 | 3 910 | 823 | 43 048 |
| Particuliers | 9 | 7 | 402 | 75 | 3 539 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 | 4 312 | 898 | 46 587 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 469 | XXXX | 38 003 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 919 | 61 555 | 5 148 | 298 082 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 67 906 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 67 906 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 919 | 61 555 | 5 148 | 365 988 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 919 | 61 555 | 5 148 | 365 988 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 195 | | 422 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 919 | 59 360 | 5 148 | 365 566 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et 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 | 13 986 | 759 391 | 12 402 | 706 861 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 101 089 | 2 496 469 | 104 324 | 2 738 636 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 154 | 188 591 | 1 744 | 74 429 |
| Primes | 4 | XXXX | 260 876 | XXXX | 71 558 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 057 | 838 597 | 42 553 | 2 449 188 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 133 286 | 4 543 924 | 161 023 | 6 040 672 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 251 | 710 632 | 25 258 | 733 121 |
| Particuliers | 9 | 11 054 | 372 937 | 11 362 | 267 903 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 305 | 1 083 569 | 36 620 | 1 001 024 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 792 788 | XXXX | 800 874 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 168 591 | 6 420 281 | 197 643 | 7 842 570 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 686 549 | XXXX | 634 464 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 604 863 | XXXX | 2 077 633 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 291 412 | XXXX | 2 712 097 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 168 591 | 8 711 693 | 197 643 | 10 554 667 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 97 178 | XXXX | 101 070 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 97 178 | XXXX | 101 070 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 168 591 | 8 614 515 | 197 643 | 10 453 597 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 651 | 1 776 824 | 6 467 | 459 213 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 146 940 | 6 837 691 | 191 176 | 9 994 384 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 12 123 | 800 060 | 7 705 | 572 559 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 558 | 398 686 | 10 301 | 354 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 408 | 121 983 | 172 | 10 918 |
| Primes | 4 | XXXX | 145 045 | XXXX | 95 538 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 31 | 4 175 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 120 | 1 469 949 | 18 178 | 1 033 376 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 041 | 276 143 | 3 914 | 196 923 |
| Particuliers | 9 | 2 832 | 124 093 | 3 305 | 117 043 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 873 | 400 236 | 7 219 | 313 966 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 048 | XXXX | 178 751 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 993 | 2 110 233 | 25 397 | 1 526 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 126 700 | XXXX | 136 971 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 468 732 | XXXX | 159 722 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 595 432 | XXXX | 296 693 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 993 | 2 705 665 | 25 397 | 1 822 786 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 552 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 552 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 993 | 2 702 113 | 25 397 | 1 822 786 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 385 | 205 216 | 101 | 13 895 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 608 | 2 496 897 | 25 296 | 1 808 891 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 14 464 | 832 587 | 12 038 | 757 619 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 92 800 | 3 458 407 | 95 188 | 3 614 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 135 | 299 594 | 5 722 | 305 976 |
| Primes | 4 | XXXX | 681 632 | XXXX | 512 669 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 399 | 5 272 220 | 112 948 | 5 191 151 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 311 | 962 144 | 21 884 | 909 657 |
| Particuliers | 9 | 4 864 | 146 823 | 5 410 | 174 641 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 175 | 1 108 967 | 27 294 | 1 084 298 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 921 593 | XXXX | 932 192 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 141 574 | 7 302 780 | 140 242 | 7 207 641 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 033 032 | XXXX | 3 531 224 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 704 564 | XXXX | 804 615 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 737 596 | XXXX | 4 335 839 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 141 574 | 14 040 376 | 140 242 | 11 543 480 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 951 | | 2 742 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 951 | XXXX | 2 742 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 141 574 | 14 034 425 | 140 242 | 11 540 738 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 062 | 563 880 | 59 | 105 711 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 512 | 13 470 545 | 140 183 | 11 435 027 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 6 757 | 5 068 | 277 519 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 980 | 39 033 | 1 634 503 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 625 | 873 | 47 331 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 55 531 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 362 | 44 974 | 2 014 884 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 773 | 9 765 | 436 327 |
| Particuliers | 9 | 1 727 | 1 135 | 40 394 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 500 | 10 900 | 476 721 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 373 504 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 862 | 55 874 | 2 865 109 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 55 271 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 35 252 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 90 523 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 862 | 55 874 | 2 955 632 |
| 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 | 48 862 | 55 874 | 2 955 632 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 389 | 121 | 36 667 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 473 | 55 753 | 2 918 965 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 825 | XXXX | 231 275 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 825 | XXXX | 231 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 125 825 | | 231 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 125 825 | | 231 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 125 825 | | 231 275 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 48 | XXXX | 54 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 621,35 | XXXX | 4 282,87 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 825 | XXXX | 231 275 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 825 | XXXX | 231 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 125 825 | | 231 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 125 825 | | 231 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 125 825 | | 231 275 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 48 | XXXX | 54 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 621,35 | XXXX | 4 282,87 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 171 | 70 326 | 1 441 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 135 | 87 332 | 888 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 113 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 395 | 21 601 | 1 554 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 701 | 189 372 | 3 883 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 366 | 12 164 | 266 |
| Particuliers | 9 | 31 | 882 | 1 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 397 | 13 046 | 267 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 822 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 098 | 229 240 | 4 150 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 781 622 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 781 622 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 098 | 3 010 862 | 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 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 098 | 3 010 862 | 4 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 138 | 13 218 | 123 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 960 | 2 997 644 | 4 027 |

| | 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 | 30 704 | | 27 706 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 704 | | 27 706 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,63 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 171 | 1 441 | 44 290 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 135 | 888 | 44 744 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 100 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 395 | 1 554 | 76 016 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 701 | 3 883 | 170 150 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 366 | 266 | 10 084 |
| Particuliers | 9 | 31 | 1 | 30 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 397 | 267 | 10 114 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 14 619 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 098 | 4 150 | 194 883 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 414 417 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 414 417 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 098 | 4 150 | 1 609 300 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 098 | 4 150 | 1 609 300 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 138 | 123 | 3 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 960 | 4 027 | 1 605 600 |

| | 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 | 21 018 | 16 278 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 018 | 16 278 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,67 | 98,64 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 449 286 | XXXX | 1 701 754 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 449 286 | XXXX | 1 701 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 449 286 | | 1 701 754 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 449 286 | | 1 701 754 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 143 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 449 143 | | 1 701 754 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 686 | | 11 428 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 686 | | 11 428 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 149,61 | XXXX | 148,91 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 890 | 441 478 | 5 659 | 293 394 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 392 548 | 9 420 204 | 394 924 | 9 913 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 854 | 601 985 | 22 282 | 920 667 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 088 924 | XXXX | 556 440 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 867 | 513 071 | 10 578 | 311 191 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 435 159 | 12 065 662 | 433 443 | 11 995 211 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 90 625 | 2 286 813 | 100 839 | 2 370 517 |
| Particuliers | 9 | 58 686 | 1 183 060 | 66 779 | 1 316 181 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 149 311 | 3 469 873 | 167 618 | 3 686 698 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 450 250 | XXXX | 2 661 837 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 584 470 | 17 985 785 | 601 061 | 18 343 746 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 859 734 | XXXX | 1 754 610 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 778 009 | XXXX | 1 913 262 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 637 743 | XXXX | 3 667 872 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 584 470 | 21 623 528 | 601 061 | 22 011 618 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 54 328 | | 48 065 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 120 833 | XXXX | 122 000 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 175 161 | XXXX | 170 065 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 584 470 | 21 448 367 | 601 061 | 21 841 553 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 739 | 1 499 844 | 1 396 | 295 852 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 569 731 | 19 948 523 | 599 665 | 21 545 701 |

| | 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 2023 - 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 | 3 084 | 148 189 | 996 | 45 925 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 169 484 | 4 342 391 | 179 099 | 4 702 225 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 989 | 155 896 | 5 628 | 229 805 |
| Primes | 4 | XXXX | 381 490 | XXXX | 184 069 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 176 557 | 5 027 966 | 185 723 | 5 162 024 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 301 | 1 055 363 | 43 553 | 1 093 332 |
| Particuliers | 9 | 27 344 | 575 064 | 25 900 | 516 917 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 645 | 1 630 427 | 69 453 | 1 610 249 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 039 440 | XXXX | 1 158 525 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 243 202 | 7 697 833 | 255 176 | 7 930 798 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 319 177 | XXXX | 188 832 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 222 431 | XXXX | 251 684 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 541 608 | XXXX | 440 516 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 243 202 | 8 239 441 | 255 176 | 8 371 314 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 817 | | 35 409 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 58 388 | XXXX | 58 755 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 92 205 | | 94 164 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 243 202 | 8 147 236 | 255 176 | 8 277 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 474 | 472 549 | 109 | 94 091 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 240 728 | 7 674 687 | 255 067 | 8 183 059 |

| | 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 | 491 357 | | 496 999 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 491 357 | | 496 999 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,81 | XXXX | 16,65 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 956 | 37 610 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 377 | 779 967 | 15 010 |
| Temps supplémentaire | 3 | 804 | 27 258 | 1 417 |
| Primes | 4 | XXXX | 115 242 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 081 | 410 788 | 7 954 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 218 | 1 370 865 | 24 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 235 | 175 516 | 3 353 |
| Particuliers | 9 | 3 700 | 68 585 | 2 233 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 935 | 244 101 | 5 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 222 760 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 153 | 1 837 726 | 29 967 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 986 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 254 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 240 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 153 | 1 867 966 | 29 967 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 240 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 153 | 1 867 966 | 29 967 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 307 | 293 872 | 743 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 846 | 1 574 094 | 29 224 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 653 | 248 447 | 4 663 | 247 469 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 108 509 | 2 475 373 | 121 266 | 2 960 289 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 054 | 315 365 | 11 017 | 464 013 |
| Primes | 4 | XXXX | 379 898 | XXXX | 254 961 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 690 | 99 163 | 2 352 | 76 586 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 123 906 | 3 518 246 | 139 298 | 4 003 318 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 559 | 637 681 | 31 911 | 732 440 |
| Particuliers | 9 | 16 182 | 329 796 | 20 957 | 433 612 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 741 | 967 477 | 52 868 | 1 166 052 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 716 132 | XXXX | 866 308 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 165 647 | 5 201 855 | 192 166 | 6 035 678 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 014 749 | XXXX | 1 099 293 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 533 | XXXX | 211 243 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 018 282 | XXXX | 1 310 536 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 165 647 | 6 220 137 | 192 166 | 7 346 214 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 018 282 | XXXX | 1 310 536 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 165 647 | 6 220 137 | 192 166 | 7 346 214 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 616 | 466 082 | 281 | 103 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 162 031 | 5 754 055 | 191 885 | 7 243 070 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 197 | 7 232 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 341 | 1 442 276 | 62 778 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 807 | 96 163 | 3 615 |
| Primes | 4 | XXXX | 173 872 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 96 | 3 120 | 272 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 441 | 1 722 663 | 66 665 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 066 | 331 080 | 18 112 |
| Particuliers | 9 | 8 611 | 157 976 | 14 626 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 677 | 489 056 | 32 738 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 375 795 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 118 | 2 587 514 | 99 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 380 608 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 544 461 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 925 069 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 118 | 4 512 583 | 99 403 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 20 511 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 62 445 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 82 956 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 118 | 4 429 627 | 99 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 286 | 227 072 | 225 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 832 | 4 202 555 | 99 178 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 837 | 380 197 | 16 771 | 415 220 |
| Temps supplémentaire | 3 | 200 | 7 303 | 605 | 22 619 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 422 | XXXX | 23 131 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 037 | 425 922 | 17 376 | 460 970 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 464 | 87 173 | 3 910 | 93 432 |
| Particuliers | 9 | 2 849 | 51 639 | 3 063 | 58 186 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 313 | 138 812 | 6 973 | 151 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 123 | XXXX | 111 419 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 350 | 660 857 | 24 349 | 724 007 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 119 214 | XXXX | 73 125 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 330 | XXXX | 2 847 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 122 544 | XXXX | 75 972 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 350 | 783 401 | 24 349 | 799 979 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 122 544 | XXXX | 75 972 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 350 | 783 401 | 24 349 | 799 979 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 | 40 269 | 38 | 13 859 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 294 | 743 132 | 24 311 | 786 120 |

| | | 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 | 118 446 | | 124 285 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 118 446 | | 124 285 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,27 | XXXX | 6,33 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 10 584 | 12 368 | 687 839 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 562 567 | 549 649 | 13 537 667 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 035 | 28 949 | 1 160 240 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 791 029 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 510 | 19 615 | 784 495 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 604 696 | 610 581 | 16 961 270 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 133 935 | 140 918 | 3 392 779 |
| Particuliers | 9 | 113 784 | 110 510 | 2 183 090 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 247 719 | 251 428 | 5 575 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 770 268 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 852 415 | 862 009 | 26 307 407 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 286 301 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 13 528 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 814 561 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 852 415 | 862 009 | 40 121 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 1 707 845 |
| Recouvrements | 19 | | | 153 137 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 860 982 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 852 415 | 862 009 | 38 260 986 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 853 | 1 046 | 561 047 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 840 562 | 860 963 | 37 699 939 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 531 | 85 575 | 982 | 54 630 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 858 | 1 559 709 | 37 867 | 1 391 019 |
| Temps supplémentaire | 3 | 244 | 11 645 | 196 | 11 506 |
| Primes | 4 | XXXX | 225 726 | XXXX | 90 953 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 352 | 109 519 | 1 427 | 119 655 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 985 | 1 992 174 | 40 472 | 1 667 763 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 758 | 385 396 | 9 521 | 336 560 |
| Particuliers | 9 | 6 599 | 189 541 | 6 547 | 153 813 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 357 | 574 937 | 16 068 | 490 373 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 346 683 | XXXX | 271 998 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 342 | 2 913 794 | 56 540 | 2 430 134 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 528 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 750 | XXXX | 33 494 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 750 | XXXX | 34 022 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 342 | 2 971 544 | 56 540 | 2 464 156 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 846 | | 1 632 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 846 | | 1 632 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 342 | 2 969 698 | 56 540 | 2 462 524 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 502 | 289 412 | 446 | 85 994 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 840 | 2 680 286 | 56 094 | 2 376 530 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 8 273 | XXXX | 7 908 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 323,98 | XXXX | 300,52 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 053 | 480 498 | 11 386 | 633 209 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 523 709 | 11 922 982 | 511 782 | 12 146 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 791 | 740 501 | 28 753 | 1 148 734 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 120 565 | XXXX | 700 076 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 158 | 293 252 | 18 188 | 664 840 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 562 711 | 15 557 798 | 570 109 | 15 293 507 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 125 177 | 3 020 932 | 131 397 | 3 056 219 |
| Particuliers | 9 | 107 185 | 2 036 201 | 103 963 | 2 029 277 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 232 362 | 5 057 133 | 235 360 | 5 085 496 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 427 248 | XXXX | 3 498 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 795 073 | 24 042 179 | 805 469 | 23 877 273 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 342 692 | XXXX | 285 773 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 691 837 | XXXX | 13 494 766 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 034 529 | XXXX | 13 780 539 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 795 073 | 35 076 708 | 805 469 | 37 657 812 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 523 902 | XXXX | 1 707 845 |
| Recouvrements | 19 | | 281 205 | | 151 505 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 805 107 | XXXX | 1 859 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 795 073 | 33 271 601 | 805 469 | 35 798 462 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 351 | 2 538 598 | 600 | 475 053 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 784 722 | 30 733 003 | 804 869 | 35 323 409 |

| | 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 | 3 502 575 | 4 448 649 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 502 575 | 4 448 649 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,29 | XXXX | 8,36 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 620 | 66 657 | 1 491 | 67 754 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 657 | 2 145 241 | 88 196 | 1 917 487 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 131 | 387 943 | 6 174 | 232 673 |
| Primes | 4 | XXXX | 409 252 | XXXX | 178 100 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 360 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 416 | 3 009 453 | 95 861 | 2 396 014 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 765 | 504 664 | 24 015 | 477 323 |
| Particuliers | 9 | 13 551 | 250 511 | 14 469 | 246 213 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 316 | 755 175 | 38 484 | 723 536 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 663 599 | XXXX | 555 654 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 154 732 | 4 428 227 | 134 345 | 3 675 204 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 730 114 | XXXX | 3 583 626 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 214 202 | XXXX | 3 580 014 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 944 316 | XXXX | 7 163 640 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 154 732 | 11 372 543 | 134 345 | 10 838 844 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 944 316 | XXXX | 7 163 640 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 154 732 | 11 372 543 | 134 345 | 10 838 844 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 55 726 | 2 975 217 | 7 201 | 786 541 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 006 | 8 397 326 | 127 144 | 10 052 303 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 846 | 1 357 206 | 58 974 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 111 | 322 856 | 5 445 |
| Primes | 4 | XXXX | 206 721 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 957 | 1 886 783 | 64 419 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 142 | 313 104 | 15 485 |
| Particuliers | 9 | 7 874 | 139 221 | 10 596 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 016 | 452 325 | 26 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 405 520 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 973 | 2 744 628 | 90 500 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 651 409 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 199 108 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 850 517 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 973 | 6 595 145 | 90 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 850 517 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 973 | 6 595 145 | 90 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 592 | 2 179 001 | 6 046 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 381 | 4 416 144 | 84 454 |

| | 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 | 5 008 451 | | 3 959 698 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 008 451 | | 3 959 698 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,88 | XXXX |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 4 105 288 | XXXX | 3 245 654 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,08 | 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 2023 - 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 588 | 4 641 | 102 514 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 039 | 55 | 1 975 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 739 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 627 | 4 696 | 117 228 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 634 | 1 458 | 33 783 |
| Particuliers | 9 | 2 428 | 2 231 | 49 187 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 062 | 3 689 | 82 970 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 39 090 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 689 | 8 385 | 239 288 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 63 446 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 25 595 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 89 041 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 689 | 8 385 | 328 329 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 689 | 8 385 | 328 329 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 212 | 659 | 30 249 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 477 | 7 726 | 298 080 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 573 539 | XXXX | 561 668 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,46 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 620 | 66 657 | 1 491 | 67 754 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 223 | 543 717 | 24 581 | 535 379 |
| Temps supplémentaire | 3 | 981 | 31 530 | 674 | 24 745 |
| Primes | 4 | XXXX | 155 796 | XXXX | 52 120 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 360 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 832 | 798 060 | 26 746 | 679 998 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 989 | 133 267 | 7 072 | 156 548 |
| Particuliers | 9 | 3 249 | 64 308 | 1 642 | 23 201 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 238 | 197 575 | 8 714 | 179 749 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 169 084 | XXXX | 155 131 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 070 | 1 164 719 | 35 460 | 1 014 878 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 924 | XXXX | 1 342 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 992 112 | XXXX | 3 427 972 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 993 036 | XXXX | 3 429 314 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 070 | 4 157 755 | 35 460 | 4 444 192 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 993 036 | XXXX | 3 429 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 070 | 4 157 755 | 35 460 | 4 444 192 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 922 | 441 181 | 496 | 38 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 148 | 3 716 574 | 34 964 | 4 405 896 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 078 665 | XXXX | 1 095 150 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,45 | XXXX | 4,02 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 996 | 570 186 | 10 724 | 518 948 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 716 550 | 14 817 472 | 658 418 | 14 343 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 979 | 1 106 485 | 43 123 | 1 629 405 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 377 992 | XXXX | 1 392 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 133 067 | 4 683 906 | 75 081 | 2 424 045 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 894 592 | 24 556 041 | 787 346 | 20 308 904 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 164 209 | 3 518 580 | 166 704 | 3 495 211 |
| Particuliers | 9 | 102 386 | 1 730 122 | 87 748 | 1 548 780 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 266 595 | 5 248 702 | 254 452 | 5 043 991 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 490 019 | XXXX | 4 155 679 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 161 187 | 34 294 762 | 1 041 798 | 29 508 574 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 251 320 | XXXX | 964 739 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 563 146 | XXXX | 1 794 236 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 814 466 | XXXX | 2 758 975 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 161 187 | 38 109 228 | 1 041 798 | 32 267 549 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 69 460 | | 70 344 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 35 000 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 104 460 | XXXX | 70 344 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 161 187 | 38 004 768 | 1 041 798 | 32 197 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 408 113 | 14 601 646 | 35 626 | 1 801 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 753 074 | 23 403 122 | 1 006 172 | 30 395 891 |

| | 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 2023 - 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 | 11 996 | 570 186 | 10 724 | 518 948 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 716 550 | 14 817 472 | 658 418 | 14 343 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 979 | 1 106 485 | 43 123 | 1 629 405 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 377 992 | XXXX | 1 392 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 133 067 | 4 683 906 | 75 081 | 2 424 045 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 894 592 | 24 556 041 | 787 346 | 20 308 904 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 164 209 | 3 518 580 | 166 704 | 3 495 211 |
| Particuliers | 9 | 102 386 | 1 730 122 | 87 748 | 1 548 780 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 266 595 | 5 248 702 | 254 452 | 5 043 991 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 490 019 | XXXX | 4 155 679 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 161 187 | 34 294 762 | 1 041 798 | 29 508 574 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 251 320 | XXXX | 964 739 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 563 146 | XXXX | 1 794 236 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 814 466 | XXXX | 2 758 975 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 161 187 | 38 109 228 | 1 041 798 | 32 267 549 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 69 460 | | 70 344 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 35 000 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 104 460 | XXXX | 70 344 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 161 187 | 38 004 768 | 1 041 798 | 32 197 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 408 113 | 14 601 646 | 35 626 | 1 801 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 753 074 | 23 403 122 | 1 006 172 | 30 395 891 |

| | 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 | 385 618 | | 376 567 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 385 618 | | 376 567 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 60,96 | XXXX | 80,91 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 54 902 | | 66 902 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 902 | | 66 902 | |
| Coût unitaire brut (L.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 2023 - 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 | 3 550 | 3 921 | 94 111 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 160 | 654 | 27 916 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 609 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 710 | 4 575 | 123 636 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 809 | 842 | 21 173 |
| Particuliers | 9 | 652 | 476 | 8 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 461 | 1 318 | 29 529 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 21 794 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 171 | 5 893 | 174 959 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 318 934 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 67 647 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 386 581 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 171 | 5 893 | 561 540 |
| 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 | 6 171 | 5 893 | 561 540 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 153 | 151 | 8 407 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 018 | 5 742 | 553 133 |

| | 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 | 148 322 | 162 971 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 148 322 | 162 971 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,04 | 3,39 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 769 | 42 779 | 882 | 51 380 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 169 | 906 564 | 35 398 | 858 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 843 | 63 801 | 3 731 | 153 467 |
| Primes | 4 | XXXX | 146 900 | XXXX | 86 816 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 100 | 74 422 | 6 317 | 273 814 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 881 | 1 234 466 | 46 328 | 1 424 034 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 679 | 227 996 | 8 583 | 203 993 |
| Particuliers | 9 | 2 086 | 48 835 | 3 166 | 68 342 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 765 | 276 831 | 11 749 | 272 335 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 252 477 | XXXX | 252 828 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 646 | 1 763 774 | 58 077 | 1 949 197 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 360 | XXXX | 33 409 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 286 408 | XXXX | 1 809 676 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 298 768 | XXXX | 1 843 085 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 646 | 3 062 542 | 58 077 | 3 792 282 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 897 | | 25 184 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 156 452 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 164 349 | XXXX | 25 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 646 | 2 898 193 | 58 077 | 3 767 098 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 117 | 245 230 | 832 | 55 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 529 | 2 652 963 | 57 245 | 3 711 802 |

| | 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 | 5 871 | 11 017 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 871 | 11 017 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 479,87 | XXXX | 339,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | 2 393 | 128 784 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 403 | 138 816 | 282 152 |
| Temps supplémentaire | 3 | 408 | 15 677 | 14 293 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 516 | 44 208 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 861 | 229 833 | 289 641 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 672 | 423 842 | 759 078 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 823 | 24 173 | 88 053 |
| Particuliers | 9 | 17 | 435 | 9 191 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 840 | 24 608 | 97 244 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 923 | 92 379 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 512 | 481 373 | 948 701 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 608 | 41 944 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 472 429 | 23 170 408 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 522 037 | 23 212 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 512 | 23 003 410 | 24 161 053 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 116 830 | 143 802 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 581 300 | 138 208 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 698 130 | 282 010 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 512 | 22 305 280 | 23 879 043 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 | 671 911 | 44 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 480 | 21 633 369 | 23 834 701 |

| | 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 | 1 372 097 | 1 331 102 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 372 097 | 1 331 102 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,28 | 18,12 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | 2 393 | 128 784 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 403 | 138 816 | 282 152 |
| Temps supplémentaire | 3 | 408 | 15 677 | 14 293 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 516 | 44 208 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 861 | 229 833 | 289 641 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 672 | 423 842 | 759 078 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 823 | 24 173 | 88 053 |
| Particuliers | 9 | 17 | 435 | 9 191 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 840 | 24 608 | 97 244 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 923 | 92 379 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 512 | 481 373 | 948 701 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 608 | 41 944 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 472 429 | 23 170 408 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 522 037 | 23 212 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 512 | 23 003 410 | 24 161 053 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 116 830 | 143 802 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 581 300 | 138 208 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 698 130 | 282 010 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 512 | 22 305 280 | 23 879 043 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 | 671 911 | 44 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 480 | 21 633 369 | 23 834 701 |

| | 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 | 1 372 097 | 1 331 102 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 372 097 | 1 331 102 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,28 | 18,12 |
| B - Le jour-présence | 30 | 1 008 067 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21,46 | 23,35 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 4 928 | 240 299 | 15 814 | 548 730 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 329 | 779 102 | 50 300 | 1 226 670 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 611 | 99 309 | 7 429 | 312 796 |
| Primes | 4 | XXXX | 275 050 | XXXX | 303 463 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 154 932 | 4 415 552 | 131 637 | 4 031 573 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 195 800 | 5 809 312 | 205 180 | 6 423 232 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 895 | 223 301 | 19 785 | 421 271 |
| Particuliers | 9 | 5 828 | 168 410 | 6 073 | 127 904 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 723 | 391 711 | 25 858 | 549 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 280 766 | XXXX | 490 053 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 210 523 | 6 481 789 | 231 038 | 7 462 460 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 51 595 | XXXX | 19 537 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 245 956 | XXXX | 376 033 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 297 551 | XXXX | 395 570 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 210 523 | 6 779 340 | 231 038 | 7 858 030 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 297 551 | XXXX | 395 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 210 523 | 6 779 340 | 231 038 | 7 858 030 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 096 | 629 760 | 2 553 | 172 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 195 427 | 6 149 580 | 228 485 | 7 685 458 |

| | | 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 | 420 764 | | 469 588 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 420 764 | | 469 588 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,62 | XXXX | 16,37 |
| | 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 2023 - 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 | 18 108 | 980 890 | 20 007 | 1 133 524 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 213 311 | 6 013 435 | 230 764 | 6 911 503 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 512 | 633 014 | 14 564 | 597 652 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 707 533 | XXXX | 1 320 777 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 725 | 983 991 | 12 770 | 604 500 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 269 656 | 10 318 863 | 278 105 | 10 567 956 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 127 | 1 485 604 | 53 892 | 1 708 521 |
| Particuliers | 9 | 13 792 | 335 424 | 16 592 | 390 068 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 61 919 | 1 821 028 | 70 484 | 2 098 589 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 664 214 | XXXX | 1 907 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 331 575 | 13 804 105 | 348 589 | 14 573 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 806 324 | XXXX | 5 304 047 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 282 921 | XXXX | 12 933 627 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 089 245 | XXXX | 18 237 674 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 331 575 | 31 893 350 | 348 589 | 32 811 444 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 519 106 | | 719 339 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 519 106 | XXXX | 719 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 331 575 | 31 374 244 | 348 589 | 32 092 105 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 699 | 4 133 280 | 227 | 391 938 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 325 876 | 27 240 964 | 348 362 | 31 700 167 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 158 | 576 355 | 12 492 | 666 652 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 160 941 | 4 071 362 | 163 804 | 4 224 798 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 557 | 453 747 | 12 944 | 514 461 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 365 308 | XXXX | 1 084 598 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 699 | 983 301 | 12 098 | 535 663 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 207 355 | 7 450 073 | 201 338 | 7 026 172 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 918 | 1 017 188 | 38 981 | 1 076 129 |
| Particuliers | 9 | 9 438 | 198 803 | 11 530 | 218 065 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 356 | 1 215 991 | 50 511 | 1 294 194 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 213 638 | XXXX | 1 280 943 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 253 711 | 9 879 702 | 251 849 | 9 601 309 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 507 107 | XXXX | 2 874 615 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 091 970 | XXXX | 11 915 664 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 599 077 | XXXX | 14 790 279 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 253 711 | 23 478 779 | 251 849 | 24 391 588 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 519 106 | | 719 339 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 519 106 | XXXX | 719 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 253 711 | 22 959 673 | 251 849 | 23 672 249 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 623 | 3 683 787 | 62 | 327 812 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 250 088 | 19 275 886 | 251 787 | 23 344 437 |

| | | 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 | 347 061 | | 458 031 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 347 061 | | 458 031 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 57,04 | XXXX | 52,54 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 986 | 293 242 | 4 699 | 291 367 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 794 | 1 130 122 | 37 074 | 1 316 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 299 | 73 960 | 1 345 | 68 552 |
| Primes | 4 | XXXX | 210 586 | XXXX | 206 994 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 079 | 1 707 910 | 43 118 | 1 883 868 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 935 | 276 101 | 8 066 | 315 083 |
| Particuliers | 9 | 686 | 23 220 | 1 419 | 40 332 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 621 | 299 321 | 9 485 | 355 415 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 246 386 | XXXX | 293 993 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 700 | 2 253 617 | 52 603 | 2 533 276 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 214 682 | XXXX | 2 388 128 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 937 878 | XXXX | 789 249 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 152 560 | XXXX | 3 177 377 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 700 | 5 406 177 | 52 603 | 5 710 653 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 152 560 | XXXX | 3 177 377 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 700 | 5 406 177 | 52 603 | 5 710 653 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 623 | 200 754 | 66 | 42 777 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 077 | 5 205 423 | 52 537 | 5 667 876 |

| | 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 2023 - 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 | | 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 | 21 566 | XXXX | 27 029 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 025 | XXXX | 17 853 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 591 | XXXX | 44 882 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 31 591 | | 44 882 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 31 591 | | 44 882 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 218 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 31 373 | | 44 882 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 181 | | 1 197 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 181 | | 1 197 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 26,56 | XXXX | 37,50 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 964 | 2 816 | 175 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 576 | 29 886 | 1 369 750 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 656 | 275 | 14 639 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 29 185 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 672 | 68 837 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 196 | 33 649 | 1 657 916 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 274 | 6 845 | 317 309 |
| Particuliers | 9 | 3 668 | 3 643 | 131 671 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 942 | 10 488 | 448 980 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 332 289 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 138 | 44 137 | 2 439 185 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 167 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 113 957 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 115 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 138 | 44 137 | 2 554 309 |
| 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 | 31 138 | 44 137 | 2 554 309 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 453 | 99 | 21 349 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 685 | 44 038 | 2 532 960 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 690 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 | 690 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 | 690 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 969 | XXXX | 13 108 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 035 392 | XXXX | 96 904 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 098 361 | XXXX | 110 012 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 | 1 099 051 | | 110 012 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 | 1 099 051 | | 110 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 | 1 099 051 | | 110 012 |

| | | 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 | 2 656 | | 10 360 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 656 | | 10 360 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 413,80 | XXXX | 10,62 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 617 | 6 247 | 146 830 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 689 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 617 | 6 247 | 147 519 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 255 | 1 312 | 31 143 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 255 | 1 312 | 31 143 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 32 054 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 872 | 7 559 | 210 716 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 25 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 25 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 872 | 7 559 | 210 741 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 872 | 7 559 | 210 741 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 228 | 357 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 872 | 7 559 | 210 384 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 617 | 126 890 | 6 247 | 146 830 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 912 | XXXX | 689 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 617 | 131 802 | 6 247 | 147 519 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 255 | 29 355 | 1 312 | 31 143 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 255 | 29 355 | 1 312 | 31 143 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 704 | XXXX | 32 054 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 872 | 187 861 | 7 559 | 210 716 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 25 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 25 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 872 | 187 861 | 7 559 | 210 741 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 872 | 187 861 | 7 559 | 210 741 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 228 | | 357 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 872 | 182 633 | 7 559 | 210 384 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 2023 - 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 2023 - 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 | | | | |
| 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 2023 - 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 | | | | |
| 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 2023 - 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 | 4 874 | XXXX | 1 189 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 883 | XXXX | 25 085 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 757 | XXXX | 26 274 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 45 757 | | 26 274 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 157 | | 48 341 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 157 | | 48 341 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 40 600 | | (22 067) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 900 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 39 700 | | (22 067) |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 503 | 160 679 | 13 058 | 797 598 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 068 | 404 967 | 44 139 | 1 508 054 |
| Temps supplémentaire | 3 | 371 | 24 011 | 17 543 | 1 371 779 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 285 | XXXX | 268 439 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 23 513 | 1 079 643 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 942 | 658 942 | 98 253 | 5 025 513 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 185 | 104 022 | 12 593 | 477 079 |
| Particuliers | 9 | 98 | 3 784 | 1 020 | 32 467 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 283 | 107 806 | 13 613 | 509 546 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 210 | XXXX | 547 390 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 225 | 858 958 | 111 866 | 6 082 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 080 878 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 389 | XXXX | 1 009 098 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 389 | XXXX | 7 089 976 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 225 | 859 347 | 111 866 | 13 172 425 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 672 604 | | 15 552 986 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 672 604 | XXXX | 15 552 986 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 225 | 186 743 | 111 866 | (2 380 561) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 282 | 81 070 | 28 | 23 868 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 943 | 105 673 | 111 838 | (2 404 429) |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 | 1 027 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 | 1 027 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 70 | 3 991 | 31 | 1 123 |
| Particuliers | 9 | | 43 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 | 4 034 | 31 | 1 123 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 765 | XXXX | 84 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 | 6 826 | 31 | 1 207 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 699 | XXXX | 10 932 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 699 | XXXX | 10 932 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 | 7 525 | 31 | 12 139 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 | 7 525 | 31 | 12 139 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 | 7 525 | 31 | 12 139 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 | 1 027 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 | 1 027 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 70 | 3 991 | 31 | 1 123 |
| Particuliers | 9 | | 43 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 | 4 034 | 31 | 1 123 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 765 | XXXX | 84 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 | 6 826 | 31 | 1 207 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 699 | XXXX | 10 932 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 699 | XXXX | 10 932 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 | 7 525 | 31 | 12 139 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 | 7 525 | 31 | 12 139 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 | 7 525 | 31 | 12 139 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.- Soutien à l'aut.des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 | 1 027 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 | 1 027 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 70 | 3 991 | 31 | 1 123 |
| Particuliers | 9 | | 43 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 | 4 034 | 31 | 1 123 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 765 | XXXX | 84 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 | 6 826 | 31 | 1 207 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 699 | XXXX | 10 932 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 699 | XXXX | 10 932 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 | 7 525 | 31 | 12 139 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 | 7 525 | 31 | 12 139 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 | 7 525 | 31 | 12 139 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 802 | 204 457 | 756 | 48 964 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 358 490 | 10 060 885 | 222 287 | 6 409 989 |
| Temps supplémentaire | 3 | 109 709 | 3 132 014 | 30 129 | 1 069 480 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 842 756 | XXXX | 505 370 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 173 246 | 6 080 665 | 130 371 | 4 598 510 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 645 247 | 21 320 777 | 383 543 | 12 632 313 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 75 621 | 2 140 818 | 55 806 | 1 339 011 |
| Particuliers | 9 | 10 301 | 272 446 | 4 896 | 99 943 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 922 | 2 413 264 | 60 702 | 1 438 954 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 284 734 | XXXX | 1 378 323 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 731 169 | 27 018 775 | 444 245 | 15 449 590 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 850 558 | XXXX | 9 665 435 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 333 088 | XXXX | 2 061 231 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 183 646 | XXXX | 11 726 666 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 731 169 | 40 202 421 | 444 245 | 27 176 256 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 183 646 | XXXX | 11 726 666 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 731 169 | 40 202 421 | 444 245 | 27 176 256 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 730 677 | 39 554 919 | 109 543 | 5 715 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 492 | 647 502 | 334 702 | 21 461 058 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 192 | 9 183 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 461 | 115 540 | 1 942 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 471 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 653 | 128 194 | 1 942 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 319 | 16 373 | 337 |
| Particuliers | 9 | 25 | 1 123 | 59 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 344 | 17 496 | 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 950 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 997 | 170 640 | 2 338 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 599 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 599 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 997 | 171 239 | 2 338 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 997 | 171 239 | 2 338 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 005 | 522 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 997 | 167 234 | 2 338 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CESS-Centre d'exp.serv.-cons sécur

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 | 192 | 9 183 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 461 | 115 540 | 1 942 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 471 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 653 | 128 194 | 1 942 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 319 | 16 373 | 337 |
| Particuliers | 9 | 25 | 1 123 | 59 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 344 | 17 496 | 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 950 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 997 | 170 640 | 2 338 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 599 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 599 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 997 | 171 239 | 2 338 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 997 | 171 239 | 2 338 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 005 | 522 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 997 | 167 234 | 2 338 |

| | 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 2023 - 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 | 3 610 | 195 274 | 756 | 48 964 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 356 029 | 9 945 345 | 220 345 | 6 312 630 |
| Temps supplémentaire | 3 | 109 709 | 3 132 014 | 30 129 | 1 069 480 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 839 285 | XXXX | 504 861 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 173 246 | 6 080 665 | 130 371 | 4 598 510 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 642 594 | 21 192 583 | 381 601 | 12 534 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 75 302 | 2 124 445 | 55 469 | 1 322 526 |
| Particuliers | 9 | 10 276 | 271 323 | 4 837 | 97 053 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 578 | 2 395 768 | 60 306 | 1 419 579 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 259 784 | XXXX | 1 359 594 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 728 172 | 26 848 135 | 441 907 | 15 313 618 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 850 558 | XXXX | 9 665 435 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 332 489 | XXXX | 2 061 231 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 183 047 | XXXX | 11 726 666 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 728 172 | 40 031 182 | 441 907 | 27 040 284 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 728 172 | 40 031 182 | 441 907 | 27 040 284 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 730 677 | 39 550 914 | 109 543 | 5 714 676 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | (2 505) | 480 268 | 332 364 | 21 325 608 |

| | 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 2023 - 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 | | 1 239 | 68 574 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 091 | 167 932 | 206 235 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 1 201 | 853 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 564 | 13 630 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 105 | 179 697 | 289 292 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 130 | 49 199 | 66 807 |
| Particuliers | 9 | 1 692 | 31 523 | 24 035 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 822 | 80 722 | 90 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 738 | 51 599 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 927 | 294 157 | 431 733 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 929 | 5 509 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 929 | 5 509 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 927 | 298 086 | 437 242 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 26 558 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 26 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 927 | 298 086 | 410 684 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 13 878 | 4 509 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 913 | 284 208 | 406 175 |

| | 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 | 370 | 397 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 370 | 397 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 768,13 | 1 090,01 |
| B - L'usager | 30 | 362 | XXXX | 396 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 785,10 | 1 025,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-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 | | 1 239 | 68 574 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 091 | 167 932 | 206 235 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 1 201 | 853 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 564 | 13 630 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 105 | 179 697 | 289 292 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 130 | 49 199 | 66 807 |
| Particuliers | 9 | 1 692 | 31 523 | 24 035 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 822 | 80 722 | 90 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 738 | 51 599 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 927 | 294 157 | 431 733 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 929 | 5 509 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 929 | 5 509 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 927 | 298 086 | 437 242 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 26 558 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 26 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 927 | 298 086 | 410 684 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 13 878 | 4 509 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 913 | 284 208 | 406 175 |

| | 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 | 370 | 397 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 370 | 397 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 768,13 | 1 090,01 |
| B - L'usager | 30 | 362 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 785,10 | 1 025,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs 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 | | | | |
| 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 2023 - 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 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficiência 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 829 | 2 860 | 136 655 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 301 887 | 298 527 | 10 040 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 192 | 7 024 | 386 123 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 466 091 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 306 908 | 308 411 | 11 029 352 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 67 317 | 70 430 | 2 279 997 |
| Particuliers | 9 | 39 893 | 43 899 | 1 108 059 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 107 210 | 114 329 | 3 388 056 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 262 550 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 414 118 | 422 740 | 16 679 958 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 488 651 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 143 023 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 175 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 631 849 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 414 118 | 422 740 | 18 311 807 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 111 552 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 111 552 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 414 118 | 422 740 | 18 200 255 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 788 | 374 | 337 618 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 409 330 | 422 366 | 17 862 637 |

| | 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 | 217 381 | 205 656 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 217 381 | 205 656 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,78 | 87,40 |
| B - L'usager | 30 | 2 360 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 430,81 | 7 709,38 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 343 | 18 071 | 608 | 31 199 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 218 827 | 7 592 591 | 211 463 | 7 310 456 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 058 | 142 375 | 6 401 | 366 510 |
| Primes | 4 | XXXX | 721 292 | XXXX | 362 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 222 228 | 8 474 329 | 218 472 | 8 070 252 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 244 | 1 748 712 | 49 728 | 1 650 454 |
| Particuliers | 9 | 26 475 | 728 245 | 29 553 | 806 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 719 | 2 476 957 | 79 281 | 2 456 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 786 128 | XXXX | 1 685 177 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 296 947 | 12 737 414 | 297 753 | 12 212 015 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 531 061 | XXXX | 486 867 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 922 185 | XXXX | 1 020 075 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 453 246 | XXXX | 1 506 942 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 296 947 | 14 190 660 | 297 753 | 13 718 957 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 15 723 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 741 | | 111 552 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 464 | | 111 552 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 296 947 | 14 168 196 | 297 753 | 13 607 405 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 314 | 863 160 | 328 | 239 333 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 293 633 | 13 305 036 | 297 425 | 13 368 072 |

| | 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 | 102 693 | 96 135 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 102 693 | 96 135 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 129,78 | XXXX | 140,22 |
| B - L'usager | 30 | 1 087 | XXXX | 1 056 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12 240,14 | XXXX | 12 659,16 |

| | 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 2023 - 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 | 1 486 | 76 446 | 1 064 | 47 258 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 099 | 1 578 335 | 53 009 | 1 586 496 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 | 4 024 | 132 | 3 800 |
| Primes | 4 | XXXX | 149 723 | XXXX | 54 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 719 | 1 808 528 | 54 205 | 1 691 728 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 433 | 377 018 | 12 854 | 362 653 |
| Particuliers | 9 | 7 236 | 122 360 | 8 184 | 164 095 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 669 | 499 378 | 21 038 | 526 748 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 409 930 | XXXX | 346 374 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 388 | 2 717 836 | 75 243 | 2 564 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 005 | XXXX | 1 478 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 746 | XXXX | 81 617 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 175 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 55 751 | XXXX | 83 270 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 388 | 2 773 587 | 75 243 | 2 648 120 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 55 751 | XXXX | 83 270 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 388 | 2 773 587 | 75 243 | 2 648 120 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 401 | 212 160 | 46 | 57 222 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 987 | 2 561 427 | 75 197 | 2 590 898 |

| | 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 | 40 925 | 37 345 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 925 | 37 345 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 62,59 | XXXX | 69,38 |
| B - L'usager | 30 | 97 | XXXX | 85 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 26 406,46 | XXXX | 30 481,15 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - 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 | | 1 188 | 58 198 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 961 | 963 558 | 1 143 531 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 491 | 15 813 |
| Primes | 4 | XXXX | 89 272 | 49 830 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 961 | 1 052 830 | 1 267 372 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 640 | 234 609 | 266 890 |
| Particuliers | 9 | 6 182 | 193 697 | 137 832 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 822 | 428 306 | 404 722 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 233 917 | 230 999 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 783 | 1 715 053 | 1 903 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 306 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 263 | 41 331 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 59 263 | 41 637 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 783 | 1 774 316 | 1 944 730 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 41 637 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 783 | 1 774 316 | 1 944 730 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 104 066 | 41 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 710 | 1 670 250 | 1 903 667 |

| | 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 | 73 763 | 72 176 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 73 763 | 72 176 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,64 | 26,38 |
| B - L'usager | 30 | 1 176 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 420,28 | 1 618,76 |

| | 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 2023 - 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 | | | | |
| 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 2023 - 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 | | | | |
| 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 2023 - 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 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 2023 - 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 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 2023 - 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 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 11 492 | 760 094 | 11 108 | 887 501 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 340 795 | 13 442 011 | 340 038 | 15 203 780 |
| Temps supplémentaire | 3 | 601 | 18 920 | 907 | 33 497 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 264 | XXXX | 33 546 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 87 855 | 3 627 039 | 87 704 | 3 767 371 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 440 743 | 17 883 328 | 439 757 | 19 925 695 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 85 839 | 1 653 722 | 84 091 | 1 739 528 |
| Particuliers | 9 | 925 | 15 201 | 336 | 24 275 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 764 | 1 668 923 | 84 427 | 1 763 803 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 627 656 | XXXX | 1 785 258 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 527 507 | 21 179 907 | 524 184 | 23 474 756 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 2 783 113 | | 2 955 288 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 4 411 523 | | 4 698 966 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 7 194 636 | | 7 654 254 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 28 374 543 | | 31 129 010 |
| | 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 | | 28 374 543 | | 31 129 010 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 18 974 120 | | 19 449 493 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 9 400 421 | | 11 679 517 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 28 374 541 | | 31 129 010 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (2) | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 580 309 | | 809 590 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 94 | 1 880 | 44 | 1 430 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 949 | 558 832 | 18 452 | 766 087 |
| Temps supplémentaire | 3 | 82 | 1 956 | 55 | 2 049 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 | XXXX | 69 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 006 | 1 158 899 | 27 639 | 1 185 719 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 131 | 1 721 619 | 46 190 | 1 955 354 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 333 | 64 341 | 4 342 | 98 761 |
| Particuliers | 9 | | | 6 | 222 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 333 | 64 341 | 4 348 | 98 983 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 726 | XXXX | 102 568 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 464 | 1 852 686 | 50 538 | 2 156 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 359 191 | | 37 954 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 486 232 | | 606 313 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 845 423 | | 644 267 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 698 109 | | 2 801 172 |
| | 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 | | 2 698 109 | | 2 801 172 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 698 108 | | 2 801 172 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 698 108 | | 2 801 172 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (1) | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 1 321 | | 32 949 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par 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 | 1 103 | 60 213 | 2 772 | 140 838 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 569 | 1 150 094 | 26 314 | 1 177 283 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 672 | 1 210 307 | 29 086 | 1 318 121 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 | 1 887 | 234 | 11 739 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 | 1 887 | 234 | 11 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 059 | XXXX | 19 140 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 707 | 1 218 253 | 29 320 | 1 349 000 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 000 | | 1 000 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 000 | | 1 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 219 253 | | 1 350 000 |
| | 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 | | 1 219 253 | | 1 350 000 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 219 252 | | 1 350 000 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 219 252 | | 1 350 000 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (1) | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres prog. financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 94 | 1 880 | 44 | 1 430 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 846 | 498 619 | 15 680 | 625 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | 82 | 1 956 | 55 | 2 049 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 | XXXX | 69 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 437 | 8 805 | 1 325 | 8 436 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 459 | 511 312 | 17 104 | 637 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 298 | 62 454 | 4 108 | 87 022 |
| Particuliers | 9 | | | 6 | 222 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 298 | 62 454 | 4 114 | 87 244 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 667 | XXXX | 83 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 757 | 634 433 | 21 218 | 807 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 359 191 | | | 37 954 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 485 232 | | | 605 313 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 844 423 | | | 643 267 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 478 856 | | | 1 451 172 |
| | 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 | 1 478 856 | | | 1 451 172 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 478 856 | | | 1 451 172 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 478 856 | | | 1 451 172 |
| 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 | 1 321 | | | 32 949 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 2 579 | 309 039 | 2 363 | 389 177 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 088 | 1 355 530 | 50 685 | 1 931 810 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 753 | 94 | 3 808 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 365 | XXXX | 761 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 951 | 1 043 292 | 25 544 | 1 146 006 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 82 647 | 2 709 979 | 78 686 | 3 471 562 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 785 | 231 455 | 11 104 | 281 530 |
| Particuliers | 9 | 63 | 1 461 | 7 | 885 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 848 | 232 916 | 11 111 | 282 415 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 230 911 | XXXX | 296 960 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 495 | 3 173 806 | 89 797 | 4 050 937 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 20 645 | | | 704 609 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 484 136 | | | 386 260 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 504 781 | | | 1 090 869 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 678 587 | | | 5 141 806 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 678 587 | | | 5 141 806 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 3 678 588 | | | 5 141 806 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 678 588 | | | 5 141 806 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 | | | 0 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 353 295 | | | 152 893 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 487 | 21 347 | 6 | 2 186 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 165 964 | 7 422 520 | 148 882 | 7 498 594 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 | 3 388 | 117 | 1 978 |
| Primes | 4 | XXXX | 218 | XXXX | 446 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 348 | 157 026 | 3 573 | 97 651 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 179 933 | 7 604 499 | 152 578 | 7 600 855 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 544 | 730 890 | 41 258 | 679 818 |
| Particuliers | 9 | 438 | 3 851 | 80 | 4 261 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 982 | 734 741 | 41 338 | 684 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 733 646 | XXXX | 699 700 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 226 915 | 9 072 886 | 193 916 | 8 984 634 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 529 124 | | 1 529 894 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 522 360 | | 2 997 996 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 4 051 484 | | 4 527 890 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 13 124 370 | | 13 512 524 |
| | 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 | | 13 124 370 | | 13 512 524 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 13 124 370 | | 13 512 524 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 13 124 370 | | 13 512 524 |
| 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 | | 75 808 | | 386 422 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 1 670 | 33 705 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 642 | 652 675 | 11 598 | 562 876 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 725 | 21 | 823 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 933 | XXXX | 7 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 394 | 86 071 | 1 397 | 54 102 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 726 | 787 109 | 13 016 | 617 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 495 | 106 042 | 3 057 | 61 139 |
| Particuliers | 9 | 80 | 1 687 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 575 | 107 729 | 3 057 | 61 139 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 99 739 | XXXX | 64 706 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 301 | 994 577 | 16 073 | 743 653 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 101 184 | | | 262 399 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 85 478 | | | 56 549 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 186 662 | | | 318 948 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 181 239 | | | 1 062 601 |
| | 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 | 1 181 239 | | | 1 062 601 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 181 237 | | | 1 062 601 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 181 237 | | | 1 062 601 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (2) | | | 0 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | 5 238 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 47 | 1 175 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 395 | 168 674 | 2 993 | 241 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 20 | XXXX | 4 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 53 | 2 588 | 369 | 15 119 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 495 | 172 457 | 3 362 | 256 809 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 043 | 15 819 | 1 352 | 10 143 |
| Particuliers | 9 | 252 | 4 946 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 295 | 20 765 | 1 352 | 10 143 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 742 | XXXX | 14 422 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 790 | 211 964 | 4 714 | 281 374 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 17 455 | | 44 368 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 54 686 | | 51 236 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 72 141 | | 95 604 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 284 105 | | 376 978 |
| | 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 | | 284 105 | | 376 978 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 284 105 | | 376 978 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 284 105 | | 376 978 |
| 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 2023 - 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 | | | 1 274 | 41 382 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 156 | 655 367 | 21 726 | 716 340 |
| Temps supplémentaire | 3 | 320 | 11 697 | 120 | 4 857 |
| Primes | 4 | XXXX | 382 | XXXX | 2 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 164 | 71 371 | 3 978 | 163 667 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 640 | 738 817 | 27 098 | 929 040 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 971 | 100 222 | 3 676 | 128 110 |
| Particuliers | 9 | 52 | 432 | 34 | 951 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 023 | 100 654 | 3 710 | 129 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 99 905 | XXXX | 122 014 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 663 | 939 376 | 30 808 | 1 180 115 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 101 069 | | 161 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 193 642 | | 149 476 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 294 711 | | 310 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 234 087 | | 1 490 840 |
| | 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 | | 1 234 087 | | 1 490 840 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 234 087 | | 1 490 840 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 234 087 | | 1 490 840 |
| 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 | | | | 28 090 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 760 | 31 734 | 50 | 2 087 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 845 | 1 939 787 | 59 596 | 2 697 468 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 336 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 839 | XXXX | 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 388 | 1 098 064 | 24 753 | 1 090 789 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 005 | 3 078 760 | 84 399 | 3 790 694 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 742 | 199 209 | 12 989 | 273 208 |
| Particuliers | 9 | 16 | 2 758 | 90 | 1 912 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 758 | 201 967 | 13 079 | 275 120 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 211 425 | XXXX | 282 205 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 763 | 3 492 152 | 97 478 | 4 348 019 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 317 812 | | 116 332 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 451 675 | | 261 447 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 769 487 | | 377 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 261 639 | | 4 725 798 |
| | 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 | | 4 261 639 | | 4 725 798 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 4 261 637 | | 4 725 798 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 261 637 | | 4 725 798 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (2) | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 105 005 | | 185 656 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 5 855 | 361 214 | 7 371 | 451 239 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 756 | 688 626 | 26 106 | 788 919 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 65 | 500 | 19 982 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 455 | XXXX | 29 115 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 551 | 9 728 | 451 | 14 318 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 166 | 1 070 088 | 34 428 | 1 303 573 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 926 | 205 744 | 6 313 | 206 819 |
| Particuliers | 9 | 24 | 66 | 119 | 16 044 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 950 | 205 810 | 6 432 | 222 863 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 166 562 | XXXX | 202 683 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 116 | 1 442 460 | 40 860 | 1 729 119 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 336 633 | | 98 483 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 133 314 | | 189 689 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 469 947 | | 288 172 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 912 407 | | 2 017 291 |
| | 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 | | 1 912 407 | | 2 017 291 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 686 300 | | 1 696 218 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 226 109 | | 321 073 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 912 409 | | 2 017 291 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 2 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 44 880 | | 18 342 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 3 009 | 134 686 | 3 237 | 137 731 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 169 | 4 | 162 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 487 | XXXX | 2 467 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 013 | 141 342 | 3 241 | 140 360 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 591 | 27 019 | 661 | 23 670 |
| Particuliers | 9 | 12 | 557 | 199 | 7 349 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 603 | 27 576 | 860 | 31 019 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 390 | XXXX | 19 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 616 | 192 308 | 4 101 | 191 209 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 985 | | 934 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 985 | | 934 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 193 293 | | 192 143 |
| | 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 | | 193 293 | | 192 143 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 194 892 | | 194 382 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 194 892 | | 194 382 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 599 | | 2 239 |
| | 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 2023 - 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 | 3 009 | 3 237 | 137 731 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 4 | 162 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 467 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 013 | 3 241 | 140 360 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 591 | 661 | 23 670 |
| Particuliers | 9 | 12 | 199 | 7 349 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 603 | 860 | 31 019 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 616 | 4 101 | 191 209 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 985 | | 934 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 985 | | 934 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 193 293 | | 192 143 |
| | 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 | 193 293 | | 192 143 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 194 892 | | 194 382 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 194 892 | | 194 382 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 599 | | 2 239 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet PCNP

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 009 | 134 686 | 3 237 | 137 731 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 169 | 4 | 162 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 487 | XXXX | 2 467 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 013 | 141 342 | 3 241 | 140 360 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 591 | 27 019 | 661 | 23 670 |
| Particuliers | 9 | 12 | 557 | 199 | 7 349 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 603 | 27 576 | 860 | 31 019 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 390 | XXXX | 19 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 616 | 192 308 | 4 101 | 191 209 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 985 | | 934 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 985 | | 934 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 193 293 | | 192 143 |
| | 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 | | 193 293 | | 192 143 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 194 892 | | 194 382 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 194 892 | | 194 382 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 599 | | 2 239 |
| | 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 2023 - 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 | 192 | 12 357 | 805 | 55 220 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 451 | 530 988 | 16 975 | 552 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | 243 | 14 514 | 65 | 3 314 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 374 | XXXX | 9 663 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 886 | 583 233 | 17 845 | 620 709 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 929 | 126 136 | 3 869 | 120 959 |
| Particuliers | 9 | 654 | 23 531 | 777 | 29 508 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 583 | 149 667 | 4 646 | 150 467 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 000 | XXXX | 112 503 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 469 | 854 900 | 22 491 | 883 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 404 027 | | 270 781 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 404 027 | | 270 781 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 258 927 | | 1 154 460 |
| | 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 | | 1 258 927 | | 1 154 460 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 51 962 | | 6 986 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 012 188 | | 1 283 002 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 064 150 | | 1 289 988 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (194 777) | | 135 528 |
| | 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 2023 - 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 | 192 | 12 357 | 805 | 55 220 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 451 | 530 988 | 16 975 | 552 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | 243 | 14 514 | 65 | 3 314 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 374 | XXXX | 9 663 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 886 | 583 233 | 17 845 | 620 709 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 929 | 126 136 | 3 869 | 120 959 |
| Particuliers | 9 | 654 | 23 531 | 777 | 29 508 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 583 | 149 667 | 4 646 | 150 467 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 000 | XXXX | 112 503 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 469 | 854 900 | 22 491 | 883 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 404 027 | | 270 781 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 404 027 | | 270 781 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 258 927 | | 1 154 460 |
| | 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 | | 1 258 927 | | 1 154 460 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 51 962 | | 6 986 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 012 188 | | 1 283 002 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 064 150 | | 1 289 988 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (194 777) | | 135 528 |
| | 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 2023 - 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 | | | | |
| 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 | | 5 348 624 | | 5 842 048 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 348 624 | | 5 842 048 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 5 348 624 | | 5 842 048 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 5 348 624 | | 5 842 048 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 5 348 624 | | 5 842 048 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 5 348 624 | | 5 842 048 |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 161 | 127 392 | 2 472 | 153 019 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 879 | 1 878 908 | 50 478 | 2 097 073 |
| Temps supplémentaire | 3 | 400 | 10 284 | 224 | 7 349 |
| Primes | 4 | XXXX | 276 089 | XXXX | 218 799 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 730 | 539 603 | 19 287 | 571 934 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 170 | 2 832 276 | 72 461 | 3 048 174 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 430 | 645 889 | 13 311 | 529 426 |
| Particuliers | 9 | 11 456 | 381 518 | 10 646 | 292 434 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 886 | 1 027 407 | 23 957 | 821 860 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 498 129 | XXXX | 457 123 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 056 | 4 357 812 | 96 418 | 4 327 157 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 48 199 | | | 7 669 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 3 675 689 | | | 3 791 185 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 723 888 | | | 3 798 854 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 8 081 700 | | | 8 126 011 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 35 000 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 581 300 | | | 138 208 |
| Administration | 23 | 809 817 | | | 842 250 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | 277 285 | | | 122 000 |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 1 703 402 | | | 1 102 458 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 9 785 102 | | | 9 228 469 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 9 816 859 | | | 9 398 276 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 422 831 | | | 482 363 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 10 239 690 | | | 9 880 639 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 454 588 | | | 652 170 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 161 | 127 392 | 2 472 | 153 019 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 879 | 1 878 908 | 50 478 | 2 097 073 |
| Temps supplémentaire | 3 | 400 | 10 284 | 224 | 7 349 |
| Primes | 4 | XXXX | 276 089 | XXXX | 218 799 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 730 | 539 603 | 19 287 | 571 934 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 170 | 2 832 276 | 72 461 | 3 048 174 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 430 | 645 889 | 13 311 | 529 426 |
| Particuliers | 9 | 11 456 | 381 518 | 10 646 | 292 434 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 886 | 1 027 407 | 23 957 | 821 860 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 498 129 | XXXX | 457 123 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 056 | 4 357 812 | 96 418 | 4 327 157 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 48 199 | | | 7 669 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 3 675 689 | | | 3 791 185 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 723 888 | | | 3 798 854 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 8 081 700 | | | 8 126 011 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 35 000 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 581 300 | | | 138 208 |
| Administration | 23 | 809 817 | | | 842 250 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | 277 285 | | | 122 000 |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 1 703 402 | | | 1 102 458 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 9 785 102 | | | 9 228 469 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 9 816 859 | | | 9 398 276 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 422 831 | | | 482 363 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 10 239 690 | | | 9 880 639 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 454 588 | | | 652 170 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 161 | 127 392 | 2 472 | 153 019 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 879 | 1 878 908 | 50 478 | 2 097 073 |
| Temps supplémentaire | 3 | 400 | 10 284 | 224 | 7 349 |
| Primes | 4 | XXXX | 276 089 | XXXX | 218 799 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 730 | 539 603 | 19 287 | 571 934 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 170 | 2 832 276 | 72 461 | 3 048 174 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 430 | 645 889 | 13 311 | 529 426 |
| Particuliers | 9 | 11 456 | 381 518 | 10 646 | 292 434 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 886 | 1 027 407 | 23 957 | 821 860 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 498 129 | XXXX | 457 123 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 056 | 4 357 812 | 96 418 | 4 327 157 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 48 199 | | | 7 669 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 3 675 689 | | | 3 791 185 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 723 888 | | | 3 798 854 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 8 081 700 | | | 8 126 011 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 35 000 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 581 300 | | | 138 208 |
| Administration | 23 | 809 817 | | | 842 250 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | 277 285 | | | 122 000 |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 1 703 402 | | | 1 102 458 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 9 785 102 | | | 9 228 469 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 9 816 859 | | | 9 398 276 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 422 831 | | | 482 363 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 10 239 690 | | | 9 880 639 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 454 588 | | | 652 170 |
| | 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 2023 - 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 | 932 | 42 353 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 620 | 45 676 | 1 471 | 41 270 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 2 397 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 17 424 | XXXX | 222 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 846 | 633 540 | 22 018 | 660 411 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 448 | 741 390 | 23 489 | 701 903 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 511 | 17 430 | 331 | 8 748 |
| Particuliers | 9 | 35 | 979 | 2 | 54 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 546 | 18 409 | 333 | 8 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 828 | XXXX | 9 093 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 994 | 777 627 | 23 822 | 719 798 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 552 121 | | 526 518 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 791 331 | | 770 651 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 343 452 | | 1 297 169 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 121 079 | | 2 016 967 |
| | 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 | | 2 121 079 | | 2 016 967 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 444 725 | | 3 392 224 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 1 786 586 | | 1 855 474 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 231 311 | | 5 247 698 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 110 232 | | 3 230 731 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 3 180 000 | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | | |
| 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 | | 1 747 | | 876 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 747 | | 876 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 747 | | 876 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 312 003 | | 1 296 600 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 312 003 | | 1 296 600 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 312 003 | | 1 296 600 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 1 000 000 | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 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 | 1 108 | | 72 729 |
| Revenus de type commercial | 29 | 322 | | 395 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 206 | | 281 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 636 | | 73 405 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 636 | | 73 405 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gymnase

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 | | 1 108 | | 72 729 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 322 | | 395 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 206 | | 281 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 636 | | 73 405 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 636 | | 73 405 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Fonds d'exploitation | | | Notes |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| | Activités principales | Activités accessoires | Fonds d'immobilisations | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Financement public et parapublic: | | | | |
| MSSS | 1 | XXXX | 5 703 877 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 20 930 155 | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 11 722 106 | 99, 100 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 3 153 345 | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 13 445 163 | 101, 102 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 54 954 646 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 49 563 097 | XXXX |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | 580 309 |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 49 563 097 | 580 309 |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 5 391 549 | 229 281 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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) | | |

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

| | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------|
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | |
| Chargé de projet régional | 1 | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 2 854 150 | 2 467 411 |
| Travailleurs sociaux | 3 | 931 780 | 555 434 |
| Autres professionnels de la santé | 4 | 378 940 | 473 752 |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | 720 205 | 564 422 |
| Pharmacien communautaire | 7 | | |
| Fonctionnement | | | |
| Financement annuel | 8 | 2 467 516 | 2 066 923 |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | 40 000 | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | | |
| Soutien à la pratique | 11 | 172 825 | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 12 | XXXX | XXXX |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12) | 13 | 7 565 416 | 6 127 942 |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement | 14 | | |
| Personnel infirmier | 15 | 1 104 312 | 1 445 386 |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | |
| Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes | 16 | | |
| Fonctionnement pour l'offre de services réseau | | | |
| Financement annuel | 17 | 393 928 | |
| Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes) | 18 | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-R | 19 | XXXX | XXXX |
| Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19) | 20 | 1 498 240 | 1 445 386 |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | |
| Personnel d'encadrement | 21 | 166 646 | 163 378 |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 22 | 69 393 | 68 032 |
| Personnel de soutien administratif | 23 | 526 306 | 515 986 |
| Personnel infirmier-clinique | 24 | 282 846 | 263 068 |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 25 | 389 473 | 381 836 |
| Autres ressources humaines | 26 | 103 285 | 101 260 |
| Personnel affecté par l'établissement | | | |
| Conseiller en amélioration continue de la qualité | 27 | | |
| Personnel infirmier | 28 | | |
| Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services | 29 | 309 856 | 303 780 |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-U | 30 | XXXX | XXXX |
| Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30) | 31 | 1 847 805 | 1 797 340 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats de services d'ambulance | 1 | | | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | | | |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | | | |
| Allocations de retraite | 4 | XXXX | | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | XXXX | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | | | |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | | | |
| Premiers répondants (PR) : | | | | |
| Formation | 10 | | | |
| Matériel et équipement | 11 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | | | |
| Formation des techniciens ambulanciers : | | | | |
| Rémunération des formateurs | 14 | | | |
| Matériel et équipement | 15 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 16 | | | |
| TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16) | 17 | | | |
| Centre de communication santé (CCS) : | | | | |
| Centre de communication santé (CCS) | 18 | | | |
| Autres charges admissibles préciser P.695 | 19 | | | |
| TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19) | 20 | | | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 21 | | | |
| Services achetés | 22 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 23 | | | |
| Télécommunications et téléphonie | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 25 | | | |
| TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25) | 26 | | | |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 27 | | | |
| Services achetés | 28 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 29 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 30 | | | |
| TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30) | 31 | | | |
| SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31) | 32 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 2 de 2)

Notes

| | | | |
|---|----|------|--|
| SOUS TOTAL REPORTÉ DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (Page 672-00 L.32) | 1 | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 2 | | |
| Médicaments | 3 | | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 4 | XXXX | |
| SONIM (frais d'utilisation) | 5 | | |
| Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810) | 6 | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 7 | | |
| TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07) | 8 | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08) | 9 | | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 10 | | |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10) | 11 | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|--|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 73 | 333 073 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | 118 | 74 405 |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | 280 | 60 494 |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | 54 | 53 556 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 525 | 521 528 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant
1
Exercice précédent
2

Notes

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | 639 552 | 639 552 |
|--|---|---------|---------|

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| - Usagers - visiteurs | 2 | | |
| - Employés - médecins | 3 | | |
| Revenus de placement | 4 | | |
| Autres (préciser P695) | 5 | | |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | | |

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

| | | | |
|--|----|--|--|
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 8 | | |
| Honoraires de gestion | 9 | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09) | 10 | | |

Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:

| | | | |
|--|----|--|--|
| - Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement | 11 | | |
| - Contribution au déficit de l'exercice | 12 | | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 13 | | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 14 | | |
| - Activités de recherche | 15 | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 16 | | |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques | 17 | | |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17) | 18 | | |

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)

| | | |
|----|---------|---------|
| 19 | 639 552 | 639 552 |
|----|---------|---------|

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

| | | | |
|---|----|-----------|---------|
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 20 | 3 230 731 | 110 232 |
| Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE | 21 | | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 22 | | |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) | 23 | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23) | 24 | 3 230 731 | 110 232 |

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 25 | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 26 | 639 552 | 639 552 |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 639 552 | 639 552 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 3 392 224 | 444 725 | |
| Revenus de type commercial | 2 | 1 855 474 | 1 786 586 | |
| Revenus d'autres sources | 3 | | | |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 4 | | | |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 5 247 698 | 2 231 311 | |

| Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements | | | | Notes |
|---|----|-----------|-----------|-------|
| Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers) | 6 | 658 471 | 589 835 | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | | | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 658 471 | 589 835 | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | 1 197 003 | 1 196 751 | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | | | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 1 197 003 | 1 196 751 | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 1 855 474 | 1 786 586 | |

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | Nombre d'usagers | | Montant |
|--|------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | | |
| Autochtones | 1 | | |
| Autres | 2 | 184 | 5 562 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 184 | 5 562 |
| En vertu d'autres lois | | | |
| Autochtones | 4 | 32 934 | 949 322 |
| Autres | 5 | 545 305 | 21 602 984 |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | 578 239 | 22 552 306 |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | 1 371 | 22 557 868 |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | | |
| En vertu d'autres lois | 9 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6
 exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

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)

| Notes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|---|------------|---|---|---|------------|
| Report page 692-00 ligne 37 | | 35 672 235 | | | | 35 672 235 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | | 35 672 235 | | | | 35 672 235 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

73

P.619-00, L.13, C.3

C.3

| | |
|---|----------------------|
| Emprunts temp.- fonds d'expl. - équilibre budg. (Fonds de financement) | 154 045 000 \$ |
| Emprunts temp.- fonds d'expl. - pression addit.COVID (Fonds de financement) | 50 500 000 \$ |
| SQL - CHSLD - CIUSSS projet 525518 | 28 326 346 \$ |
| Avances de fonds PCFI - marge de crédit CIUSSS (Fonds de Financement) | 9 705 008 \$ |
| Avances de fonds PCEM - marge de crédit CIUSSS (Fonds de Financement) | 9 314 391 \$ |
| SQL - Maison des Aînes | 6 068 689 \$ |
| SQL - Lasalle -maison alternative CIUSSS-ODIM projet 524901 | 3 326 265 \$ |
| SQL - Hôpital St-Mary projet 523836 | 1 733 789 \$ |
| SQL - Batshaw projet 523902 | 1 577 250 \$ |
| SQL - Unités de soins SMH | 1 505 408 \$ |
| SQL - Hôpital Douglas projet 524986 | 1 437 979 \$ |
| SQL - Hôpital Lakeshore projet 523841 | 1 148 304 \$ |
| Marge de crédit COVID-19 - CIUSSS | 138 945 \$ |
| SQL - marge globale | 18 133 \$ |
| SQL - Modulaire ODI | 2 000 \$ |
| Stationnements - nouvelle tarification | 51 \$ |
| TOTAL | 268 847 558\$ |

74

P.619-00, L.20, C.3

C.3

| | |
|---|-----------------------|
| Dettes nettes à long terme - Fonds de Financement | 282 442 578 \$ |
| Dettes nettes à long terme - Financement Québec | 26 979 890 \$ |
| Frais reportes liés aux dettes Fonds de Financement | (1 265 625) \$ |
| TOTAL | 308 156 844 \$ |

75

P.632-00, L.12, C.2

C.2

| | |
|---|-------------------|
| Redressement aux livres selon la valeur au marché | (5 753) \$ |
| Sun Life Financial Inc (SLF.TO) - 896 actions - actions de cie privée | |

76

P.632-00, L.24, C.3

C.3

BMO dépôts à terme un an 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023 taux intérêt 4,41% **11 731 504 \$**

77

P.635-00, L.1, C.1

| | <u>C.1</u> |
|---|----------------------|
| Engagements envers la SQI, projets santé mandatés | 66 965 820 \$ |
| Obligations inférieures à 1 000 000\$ | 13 182 102 \$ |
| INFORMATIQUE PROCONTACT (LAVAL) | 4 384 956 \$ |
| QUANTUM ELECTRIQUE INC | 2 096 000 \$ |
| CONSTRUCTION JBE INC. | 1 839 809 \$ |
| CONSTRUCTION GESMO INC. | 1 733 926 \$ |
| CONSTRUCTION ALBEN INC. | 1 427 823 \$ |
| LES SERVICES EXP INC | 1 101 733 \$ |
| TOTAL | 92 732 169 \$ |

78

P.635-00, L.7, C.2

| | <u>C.2</u> |
|---|----------------------|
| 9108-1935 Québec Inc. (Centre administratif de Pointe-Claire) | 23 806 431 \$ |
| Mitelman Properties Inc. (CLSC du Lac-St-Louis) | 6 624 082 \$ |
| Fonds de placement immobilier Cominar | 5 340 789 \$ |
| Société Immobilière Bourgie Inc. (CLSC Dorval-Lachine) | 1 729 528 \$ |
| Autres | 6 293 651 \$ |
| Total - Page 635-00, L.7, C.2 | 43 794 481 \$ |

79

P.635-00, L.7, C.3

| | <u>C.3</u> |
|---|-------------------|
| <u>RI-RTF (DI-TSA) :</u> | |
| Prince Komla Ayimah | 5 238 521 \$ |
| Anderson Uranie (Debra) 9404-0805 Québec Inc | 3 769 492 \$ |
| RI Eric Longtin | 3 223 444 \$ |
| Résidence Cadillac Inc (Les) | 1 967 526 \$ |
| Ressource Intégration Tessier Inc. | 1 635 244 \$ |
| 9354-6505 Québec Inc. | 1 532 882 \$ |
| 9344-9742 Québec Inc (RI AURORA) | 1 149 654 \$ |
| 9402-2506 Québec Inc. (J. Cheevers)_RI TTGC | 7 731 907 \$ |
| GESTIONS JMSW 9402-2506 Quebec Inc RI Jeunesse (5516246) | 6 689 539 \$ |
| Résidence Maghous Inc | 4 519 971 \$ |
| Badilla, Jesusa Fria | 1 170 919 \$ |
| Beneventi, Antonio | 1 006 122 \$ |
| Autres | 32 396 269 \$ |

Total 72 031 490 \$

RI-RTF (Jeunesse) :

Lucie Canuel - RI St-Laurent 2 482 882 \$
Autres 16 276 286 \$
Total 18 759 168 \$

Jeunesse - Familles d'accueil de proximité :

Dybka, Jonathan / Johnson, Erica Lynn 2 155 416 \$
Veiga, Tammy 2 125 169 \$
Gareau, Myriam 1 942 280 \$
Doucette, Mathieu / Wilfong, Timothy 1 863 713 \$
Buie, Gregory / Ford, Deirdre 1 838 605 \$
Stephens, Audrey 1 749 255 \$
Abou-Ghazale, Hane / Abou-Ghazalie, Ferial 1 685 264 \$
Chiappetta, Catherine / Chiappetta, Gino 1 650 654 \$
Bouti, Mana 1 594 452 \$
Fasulo, Anna Maria 1 585 491 \$
Meanwell, Peter 1 542 758 \$
Glover, Jennifer Lee 1 519 197 \$
Pommerehnke, Charlene 1 460 313 \$
Alaku Saviadjuk, Nancy 1 450 087 \$
Hebert, Francois / Young, Mathieu 1 304 184 \$
Vineberg, Robert / Wilson, Jody 1 272 959 \$
Loconte, Giuseppe / Perreault, Maxime 1 249 736 \$
Lee, Rhonda 1 239 383 \$
Romano, Lucia 1 239 014 \$
Barrois, Julien / McGoldrick, Julie 1 211 190 \$
Samuel, Sharon 1 209 144 \$
Cameron, Nicole / Noel, Reginald 1 207 636 \$
Kaur, Charanjit 1 174 424 \$
Garcia, Marina Teresa 1 162 873 \$
Hernandez, Aurora 1 159 777 \$
Simms, Jesse / Assouline, Jonathan 1 132 055 \$
Alekseenko, Nick 1 100 832 \$
Freson, Olivier / Makhzoum, Josette 1 085 218 \$
Ghalamzan, Chad / Lavoie-Gagne, Olivier 1 057 418 \$
De Pater, Aaron / Miliziano, Dominic 1 048 585 \$
Gauvin, Alexandre / Sullivan, Kimberley 1 041 089 \$
Shi, Yan Li 1 025 233 \$
Autres 66 513 518 \$
Total 111 596 922 \$

RI-RTF (Santé mentale) :

8807078 CANADA INC. 10 337 409 \$
9196-2415 Québec Inc. 3 726 315 \$
Ressource d'hébergement l'Étape Inc. 5 583 269 \$

| | |
|--|---------------|
| Société en Commandite Excelsoins Ste-Geneviève | 4 250 707 \$ |
| Ressources J.M.G. | 2 312 103 \$ |
| Ressources intermédiaires Boivin Inc. | 1 217 001 \$ |
| Masada Institute | 1 070 638 \$ |
| Résidence à la Bonne Étoile Inc. | 1 134 945 \$ |
| Ressources L'Ascension Inc. | 1 464 459 \$ |
| Centre l'Entre-Toit | 5 064 266 \$ |
| Autres | 9 245 098 \$ |
| Total | 45 406 210 \$ |

SAPA:

| | |
|---|---------------|
| Pavillon Lasalle (448916-1 Canada INC.) | 20 551 902 \$ |
| Résidence Saint-Raphaël-47 | 27 033 643 \$ |
| Résidences Florales LaSalle 3e | 5 779 504 \$ |
| 9176-5586 QUÉBEC INC. | 17 359 617 \$ |
| Groupe Santé Valéo Inc. | 35 718 459 \$ |
| Résidences Florales LaSalle 4e | 5 624 021 \$ |
| Autres | 727 523 \$ |
| Total | 4 325 988 \$ |

Contrats d'approvisionnement :

| | |
|--|---------------|
| 312454 - CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES (DIVISION DU QUEBEC) | 9 432 947 \$ |
| 313791 - LIFEWORKS (CANADA) LTD | 5 217 526 \$ |
| 319195 - LES SERVICES DE GESTION QUANTUM LTEE | 4 285 598 \$ |
| 301334 - LOGIBEC (MONTREAL) | 3 752 718 \$ |
| 301527 - INFORMATIQUE PROCONTACT (LAVAL) | 3 556 431 \$ |
| 324428 - SYNERGIE HUNT INTERNATIONAL INC. | 3 231 677 \$ |
| 300568 - BEDARD RESSOURCES INC. | 2 856 145 \$ |
| 313834 - Robert Half of Canada Inc. | 2 473 085 \$ |
| 301624 - SIEMENS SANTE (OAKVILLE) | 1 808 357 \$ |
| 301274 - GROUPE DE SECURITE GARDA SENC. (SIEGE SOCIAL) | 1 665 972 \$ |
| 301808 - CARDINAL HEALTH CANADA (DORVAL) | 1 503 322 \$ |
| 301377 - COMPUGEN (MONTREAL) | 1 499 438 \$ |
| 324225 - COPICOM SOLUTIONS (ST-JEAN) | 1 350 676 \$ |
| 301604 - WM QUEBEC | 1 209 387 \$ |
| Autres | 25 769 465 \$ |
| Total | 69 612 744 \$ |

Total - Page 635-00, L.7, C.3 434 527 191 \$

80

P.635-00, L.7, C4

| | |
|--|--------------|
| CIUSSS Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal - Projet Vapeur | 2 277 083 \$ |
|--|--------------|

Total - Page 635-00, L.7, C.4

2 277 083 \$

81

P.636, L.7, C4

| Donations de tiers | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Brain Canada Foundation | 862 272 \$ | 177 833 \$ | 0 |
| Fondation Lakeshore | 687 190 \$ | | |
| Fondation St-Mary | 83 830 \$ | | |
| Catalis Québec | 75 000 \$ | 0 | 0 |
| Fondation de l'Hôpital Douglas | 667 070 \$ | 515 000 \$ | 100 000 \$ |
| Fondation Marcelle et Jean Coutu | 273 437 \$ | 0 | 0 |
| Adversity mental health | 20 000 \$ | 0 | 0 |
| Alzheimer's Association | 51 667 \$ | 51 667 \$ | 0 |
| Alzheimer's Drug Discovery Foundation | 366 667 \$ | 366 667 \$ | 0 |
| American Foundation for Suicide Prevention | 22 500 \$ | 45 000 \$ | 0 |
| Brain & Behavior (NARSAD) | 69 870 \$ | 34 934 \$ | 0 |
| Centre for Addiction and Mental Health | 82 432 \$ | 0 | 0 |
| Harvard University | 891 304 \$ | 0 | 0 |
| NIH - National Institute of Health | 772 540 \$ | 772 540 \$ | 514 400 \$ |
| Société Alzheimer Canada | 33 320 \$ | 33 320 \$ | 0 |
| TOTAL | 4 959 099 \$ | 1 996 961 \$ | 614 400 \$ |

82

P.636-00, L.7, C.1

C.1

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Enveloppes descentralisé | 274 146 868 \$ |
| SQI-Projets majeurs | 65 817 246 \$ |
| PIGE - Stationnement | 856 391 \$ |
| TOTAL | 340 820 505 \$ |

83

P.636, L.7, C.2

| Subventions / Transferts | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds de Recherche du Qc - Santé | 1 288 004 \$ | 328 825 \$ | 308 825 \$ | 0 |
| École de technologie supérieur | 25 000 \$ | 25 000 \$ | 25 000 \$ | 8 334 \$ |
| Inst. de rech. en Santé et Sécurité du travail | 79 174 \$ | 79 174 \$ | 59 380 \$ | 0 |
| Université McGill | 15 000 \$ | 15 000 \$ | 15 000 \$ | 15 000 \$ |
| TOTAL | 1 407 178 \$ | 447 999 \$ | 408 205 \$ | 23 334 \$ |

84

P.636-00, L.7, C.3

Aucun contrat n'excède 1 M\$

85

P.646-00, L.2, C.2

| | <u>C.2</u> |
|--------------------|-------------------|
| DAWSON COLLEGE | 7 700 \$ |
| CEGEP GERALD-GODIN | 1 435 \$ |
| TOTAL | 9 135 \$ |

86

P.646-00, L.2, C.3

| | <u>C.3</u> |
|---------------------------------|-------------------|
| CEGEP JOHN-ABBOTT | 29 445 \$ |
| DAWSON COLLEGE | 12 560 \$ |
| CEGEP ANDRE-LAURENDEAU | 7 599 \$ |
| CEGEP VANIER | 7 064 \$ |
| CEGEP GERALD-GODIN | 1 692 \$ |
| COLLEGE BOIS-DE-BOULOGNE | 1 004 \$ |
| CEGEP AHUNTSIC | 863 \$ |
| COLLEGE DE MAISONNEUVE | 556 \$ |
| CEGEP MARIE-VICTORIN | 355 \$ |
| COLLEGE DE VALLEYFIELD | 253 \$ |
| COLLEGE MONTMORENCY | 208 \$ |
| CEGEP SAINT-LAURENT | 68 \$ |
| COLLEGE CHAMPLAIN SAINT-LAMBERT | 63 \$ |
| CEGEP DU VIEUX MONTREAL | (647 \$) |
| TOTAL | 61 083 \$ |

87

P.646-00, L.2, C.8

| | <u>C.8</u> |
|------------------------|-------------------|
| CEGEP DE CHICOUTIMI | 5 336 \$ |
| COLLEGE MONTMORENCY | 584 \$ |
| CEGEP MARIE-VICTORIN | 319 \$ |
| COLLEGE AHUNTSIC | 197 \$ |
| DAWSON COLLEGE | 149 \$ |
| CEGEP ANDRE LAURENDEAU | 113 \$ |
| CEGEP VANIER | 80 \$ |
| CEGEP JOHN-ABBOTT | (848 \$) |
| TOTAL | 5 930 \$ |

88

P.646-00, L.3, C.3

| | <u>C.3</u> |
|-------------------------|-------------------|
| CSS MARGUERITE-BOURGOIS | 8 794 \$ |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| CSS LESTER-B PEARSON | 14 693 \$ |
| CSS DE MONTREAL | 2 035 \$ |
| CSS NEW FRONTIERS | 663 \$ |
| CSS SIR WILFRID-LAURIER | 303 \$ |
| CSS RIVERSIDE | (141 \$) |
| CSS DES GRANDES SEIGNEURIES | (142 \$) |
| TOTAL | 26 205 \$ |

89

P.646-00, L.3, C.8

| | |
|---------------------------|-------------------|
| | <u>C.8</u> |
| CSS SIR WILFRID LAURIER | 9 110 \$ |
| CSS MARGUERITE-BOURGOYS | 8 632 \$ |
| CSS PREMIERES SEIGNEURIES | 3 281 \$ |
| CSS LESTER-B PEARSON | 2 272 \$ |
| CSS ENGLISH MONTREAL | 2 052 \$ |
| CSS DE LAVAL | 600 \$ |
| TOTAL | 25 947 \$ |

90

P.646-00, L.30, C.2

| | |
|---|-------------------|
| | <u>C.2</u> |
| SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 870 \$ |
| TOTAL | 870 \$ |

91

P.646-00, L.30, C.3

| | |
|--|-------------------|
| | <u>C.3</u> |
| CENTRE ACQUISITION GOUVERNEMENTALE - EMMIE | 122 755 \$ |
| FRISSS | 119 351 \$ |
| DARSSS | 68 865 \$ |
| MESI | 49 984 \$ |
| FRSQ | 8 811 \$ |
| DIVERS APPARENTES - MOINS DE 100K | 74 356 \$ |
| TOTAL | 444 122 \$ |

92

P.646-00, L.30, C.8

| | |
|---|-------------------|
| | <u>C.8</u> |
| SOCIETE PARC AUTO DU QUEBEC / SQI | 131 616 \$ |
| CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT | 117 148 \$ |
| INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUEBEC (ITQ)(CSPQ) | 98 882 \$ |
| SOQUIJ | 31 584 \$ |
| SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 13 460 \$ |
| SERVICES QUEBEC / FONDS DES BIENS ET DES SERVICES | 10 749 \$ |
| MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 5 077 \$ |

| | |
|--|-------------------|
| INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC | 1 003 \$ |
| REGISTRAIRE DES ENTREPRISES | 590 \$ |
| FONDS DES REGISTRES | 165 \$ |
| COMMISSION DES TRANSPORTS QUEBEC | 145 \$ |
| MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC | 50 \$ |
| MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE SOCIALE | 13 \$ |
| TOTAL | 410 482 \$ |

93

P.646-01, L.2, C.1

| | <u>C.1</u> |
|---------------------------|-------------------|
| Cégep John Abbott | 21 368 \$ |
| Collège Dawson | 12 460 \$ |
| Cégep André Laurendeau | 8 416 \$ |
| Cégep Gérard-Godin | 3 127 \$ |
| Collège Vanier | 2 769 \$ |
| Cégep régional Champlain | 1 880 \$ |
| Cégep de Bois-de-Boulogne | 899 \$ |
| Cégep de Saint-Laurent | 440 \$ |
| Cégep d'Ahuntsic | 216 \$ |
| Cégep de Rimouski | 7 \$ |
| TOTAL | 51 582 \$ |

94

P.646-01, L.2, C.3

| | <u>C.3</u> |
|-------------------|-------------------|
| Cégep Montmorency | 311 \$ |
| Collège Vanier | 86 \$ |
| TOTAL | 397 \$ |

95

P.646-01, L3, C1

| | <u>C.1</u> |
|--|-------------------|
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 8 827 \$ |
| Centre de services scolaire Lester-B.-Pearson | 7 007 \$ |
| Centre de services scolaire de Montréal | 2 035 \$ |
| Centre de services scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | 1 307 \$ |
| TOTAL | 19 176 \$ |

96

P.646-01, L.3, C.3

| | <u>C.3</u> |
|---|-------------------|
| Centre de services scolaire Lester-B.-Pearson | 1 621 \$ |
| Centre de services scolaire Riverside | 402 \$ |
| Centre de services scolaire des Trois-Lacs | 219 \$ |
| TOTAL | 2 242 \$ |

97

P.646-01, L.30, C.1

| | <u>C.1</u> |
|---|------------------|
| Ministère des affaires municipales et de l'habitation | 41 539 \$ |
| TOTAL | 41 539 \$ |

98

P.646-01, L.30, C.3

| | <u>C.3</u> |
|--|-------------------|
| Centre d'aquisitions gouvernementales | 342 867 \$ |
| Min. Env. Lutte contre les changements climatiques | 71 258 \$ |
| Centre de gestion de l'équipement roulant | 19 690 \$ |
| TVQ à payer | 11 175 \$ |
| Regie du Batiment du Quebec | 275 \$ |
| TOTAL | 445 265 \$ |

99

P.661, L.3, C.2

| | <u>C.2</u> |
|--|----------------------|
| RAMQ | 5 824 007 \$ |
| Fonds de recherche du Québec - Sante | 2 791 172 \$ |
| Université McGill | 1 754 602 \$ |
| Institut universitaire sur les dépendances | 416 171 \$ |
| Plusieurs organismes < 100K | 361 030 \$ |
| MSSS - Ministère de la santé et des services sociaux du Québec | 359 277 \$ |
| CIUSSS du Centre-Sud | 87 448 \$ |
| Fonds de recherche du Québec - Sociétés et cultures | 65 685 \$ |
| Centre universitaire de santé McGill | 62 714 \$ |
| TOTAL | 11 722 106 \$ |

100

P.661, L.3, C.3

| | <u>C.3</u> |
|--|------------------|
| Fonds de recherche du Quebec - Sante | 32 949 \$ |
| Natural Science and Engineering Research Council of Canada | 11 578 \$ |
| Sante Canada | 7 292 \$ |
| Institut universitaire sur les dependances | 5 238 \$ |
| Université McGill | 4 584 \$ |
| TOTAL | 61 641 \$ |

101

P.661, L.5, C.2

| | <u>C.2</u> |
|---|--------------|
| Fondation Institut universitaire en sante mentale Douglas | 2 230 404 \$ |
| National Institute of Health | 1 885 161 \$ |
| Fondation Hopital St-Mary | 1 325 239 \$ |

| | |
|---|----------------------|
| Plusieurs organismes < 100K | 1 010 375 \$ |
| Hope for depression research foundation | 1 066 167 \$ |
| Enseignement médicale (MEES - McGill) | 913 374 \$ |
| Brain Canada | 794 262 \$ |
| Merck Canada Inc. | 721 393 \$ |
| Harvard University | 502 082 \$ |
| Unity Health Toronto | 494 002 \$ |
| FHD / CRHD | 378 996 \$ |
| Education - IMG/DHCEU Clinical (CEDIS) | 369 628 \$ |
| Centre for Addiction and Mental Health | 287 527 \$ |
| Groupe médecine familiale St-Mary | 212 034 \$ |
| Banque Royale du Canada | 199 963 \$ |
| The W. Gardfield Weston Foundation | 157 742 \$ |
| Hoffmann-La Roche Ltd | 149 101 \$ |
| Catalis Québec | 143 604 \$ |
| Sackler Foundation (via McGill) | 130 489 \$ |
| Fondation Marcelle et Jean-Coutu | 118 507 \$ |
| Otsuka Canada Pharmaceutic | 113 667 \$ |
| Brain Canada foundation | 91 405 \$ |
| Ludmer Foundation | 81 090 \$ |
| Graham Boeckh Foundation | 68 951 \$ |
| TOTAL | 13 445 163 \$ |

102

P.661, L.5, C.3

C.3

| | |
|---|-------------------|
| Fondation Institut universitaire en sante mentale Douglas | 288 276 \$ |
| Hope for depression research foundation | 63 622 \$ |
| Merck Canada Inc. | 13 758 \$ |
| National Institute of Health | 10 484 \$ |
| Brain Canada | (5 767) \$ |
| Catalis Québec | 4 691 \$ |
| Harvard University | 4 069 \$ |
| Societe Alzheimer Canada | 1 264 \$ |
| TOTAL | 380 397 \$ |

103

P.692, L.36, C.2

C.2

| | |
|--|--------------|
| 4112 - Developpement, adaptation et integration sociale 0-5 ans | 16 611 \$ |
| 4114 - Developpement, adaptation et integration sociale 6-17 ans | 10 554 \$ |
| 4120 - Habitudes de vie malsaines et chroniques | 5 729 \$ |
| 4131 - Maladies infectieuses | 7 784 \$ |
| 4132 - Immunisation | 65 190 \$ |
| 4133 - Prevention des infections transmises sexuellement (ITS) | 3 025 \$ |
| 4134 - Vaccination massive et urgente | 4 168 795 \$ |
| 4140 - Autres activites en sante publique | 723 \$ |

| | |
|---|------------|
| 4150 - Soutien au developpement communautaire | 1 512 \$ |
| 5100 - Accueil a la Jeunesse | 48 992 \$ |
| 5201 - Evaluation / Orientation (LPJ) | 96 306 \$ |
| 5202 - Demandes d'intervention aupres des jeunes contrevenants (LSJ) | 1 103 \$ |
| 5203 - Mecanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 9 929 \$ |
| 5401 - Assistance et support aux jeunes et a la famille (LSJPA) | 17 498 \$ |
| 5402 - Assistance et support aux jeunes et a la famille (LPJ - LSSS) | 283 273 \$ |
| 5410 - Soutien aux services de sante mentale | 8 979 \$ |
| 5501 - Unites de vie pour jeunes - Garde ouverte (LPJ - LSJPA) | 170 563 \$ |
| 5502 - Unites de vie pour jeunes - Garde fermee (LPJ - LSJPA) | 42 769 \$ |
| 5513 - Ressources intermediaires RI - Sante mentale | 151 993 \$ |
| 5514 - Ressources intermediaires RI - PPALV | 2 808 \$ |
| 5516 - Ressources intermediaires RI - Deficiences intellectuelles e | 15 114 \$ |
| 5521 - Ressources de type familial RTF - Jeunes en difficulte (JED) | 372 181 \$ |
| 5526 - Familles d'accueil - Deficiences intellectuelles et TED | 15 416 \$ |
| 5533 - Residences d'accueil - Sante mentale | 172 341 \$ |
| 5536 - Residences d'accueil - Deficiences intellectuelles et TED | 267 895 \$ |
| 5542 - Autres ressources - Sante physique | 806 \$ |
| 5543 - Autres ressources - Sante mentale | 36 314 \$ |
| 5544 - Autres ressources non institutionnelles RNI - Personnes en p | 194 201 \$ |
| 5601 - Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 6 779 \$ |
| 5602 - Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJ) | 5 124 \$ |
| 5603 - Programme de qualification des jeunes (PQL) - EQUIP (LPJ - L | 4 038 \$ |
| 5700 - Revision des mesures (LPJ) | 18 581 \$ |
| 5830 - Recherche d'antecedents et services de retrouvailles (LSSSS) | 4 646 \$ |
| 5850 - Contentieux | 12 313 \$ |
| 5860 - Sante des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 396 \$ |
| 5870 - Adoption (LSSSS) | 8 284 \$ |
| 5900 - Administration des services a la clientele | 21 480 \$ |
| 5910 - Services psychosociaux - Jeunes en difficulte et leur famill | 97 959 \$ |
| 5930 - Services ambulatoires de sante mentale en 1re ligne | 118 137 \$ |
| 5941 - Suivi intensif dans la communaute | 73 754 \$ |
| 5942 - Soutien a intensite variable | 36 875 \$ |
| 5950 - Formation du personnel infirmier | 40 573 \$ |
| 5981 - Soins infirmiers en GMF / GMF-R / GMF-U | 100 089 \$ |
| 5982 - Travailleurs sociaux en GMF / GMF-R / GMF-U | 4 062 \$ |
| 5983 - Autres professionnels en GMF / GMF-R / GMF-U | 1 516 \$ |
| 5990 - Pratiques des sages-femmes | 13 894 \$ |
| 6000 - Administration des soins | 385 862 \$ |
| 6012 - Activites de soins pour adolescents 13-17 ans | 39 322 \$ |
| 6021 - Interventions breves | 59 410 \$ |
| 6022 - Soins intensifs | 43 875 \$ |
| 6023 - Activites generales de soins aigus | 251 094 \$ |
| 6025 - Readaptation active | 57 141 \$ |

| | |
|---|--------------|
| 6026 - Activités spécialisées | 127 712 \$ |
| 6031 - Activités générales de soins aigus | 51 072 \$ |
| 6032 - Activités de soins et traitements en longue durée L/D | 70 137 \$ |
| 6053 - Soins intensifs | 291 211 \$ |
| 6056 - Médecine et chirurgie (non reparté) | 2 332 139 \$ |
| 6058 - Gériatrie active | 234 962 \$ |
| 6060 - Soins infirmiers pour personnes en perte d'autonomie PPA | 1 839 703 \$ |
| 6070 - Chirurgie d'un jour | 44 394 \$ |
| 6081 - Soins infirmiers en unité de readaptation intensive | 36 154 \$ |
| 6082 - Soins d'assistance en unité de readaptation intensive | 25 406 \$ |
| 6100 - Psychiatrie légale | 58 398 \$ |
| 6160 - Soins d'assistance pour personnes en perte d'autonomie PPA | 3 671 600 \$ |
| 6173 - Soins infirmiers à domicile (non reparté) | 417 061 \$ |
| 6174 - Soins infirmiers à domicile continus | 39 617 \$ |
| 6201 - Unité de soins en néonatalogie - 1B | 221 \$ |
| 6202 - Unité de soins en néonatalogie - 2B | 34 249 \$ |
| 6240 - Urgence | 1 182 563 \$ |
| 6273 - Soins infirmiers en longue durée L/D - Autres clientèle | 42 238 \$ |
| 6274 - Soins d'assistance en longue durée L/D - Autres clientèle | 21 732 \$ |
| 6281 - Hôpital jour en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 18 674 \$ |
| 6282 - Hôpital de jour en santé mentale pour adultes | 2 355 \$ |
| 6290 - Hôpital de jour gériatrique | 1 670 \$ |
| 6302 - Consultations externes spécialisées | 163 810 \$ |
| 6303 - Planification (planning) familiale | 2 686 \$ |
| 6304 - Unité de médecine familiale (UMF) | 58 623 \$ |
| 6307 - Services de santé courants | 199 560 \$ |
| 6320 - Unité de retraitement | 67 505 \$ |
| 6331 - Services d'évaluation et traitement de 2e et 3e ligne en santé | 70 855 \$ |
| 6332 - Services d'évaluation et traitement de 2e-3e ligne en santé | 323 472 \$ |
| 6363 - Bloc obstétrical | 203 148 \$ |
| 6365 - Maternité et soins de base pour nouv.-nes | 698 712 \$ |
| 6380 - Services ambulatoires en psychogériatrie | 3 229 \$ |
| 6390 - Services de pastorale | 3 331 \$ |
| 6430 - Encadrement des ressources non institutionnelles (RNI) | 87 220 \$ |
| 6461 - Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié | 161 \$ |
| 6513 - Santé parentale et infantile | 58 632 \$ |
| 6531 - Aide à domicile - Régulier | 751 941 \$ |
| 6532 - Aide à domicile continue | 92 \$ |
| 6541 - Services dentaires préventifs SPUB | 10 900 \$ |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 4 237 \$ |
| 6561 - Services psychosociaux à domicile | 133 294 \$ |
| 6564 - Services psychosociaux et psychologiques | 13 572 \$ |
| 6565 - Services sociaux | 77 419 \$ |
| 6570 - Aire ouverte - Projet d'investissement 2020-21 | 7 500 \$ |
| 6590 - Santé scolaire | 37 475 \$ |
| 6610 - Physiologie respiratoire | 14 063 \$ |

| | |
|---|------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 6 692 \$ |
| 6710 - Electrophysiologie | 42 677 \$ |
| 6720 - Accueil, analyse, orientation et reference (AAOR) - Serv. so | 16 000 \$ |
| 6731 - Consultations sociales de courte duree C/D | 8 153 \$ |
| 6770 - Endoscopie | 497 717 \$ |
| 6781 - Medecine nucleaire et TEP | 3 082 \$ |
| 6785 - Medecine nucleaire (imagerie medicale) | 16 598 \$ |
| 6791 - Hemodialyse traditionnelle - Unite de dialyse | 281 543 \$ |
| 6794 - Hemodialyse hors unite | 3 152 \$ |
| 6795 - Dialyse peritoneale | 8 866 \$ |
| 6803 - Pharmacie pour usagers externes | 58 152 \$ |
| 6804 - Pharmacie pour usagers hospitalises | 121 788 \$ |
| 6805 - Pharmacie pour usagers heberges | 87 123 \$ |
| 6806 - Pharmacie en CLSC | 63 \$ |
| 6831 - Radiologie generale (imagerie medicale) | 68 148 \$ |
| 6832 - Ultrasonographie (imagerie medicale) | 33 807 \$ |
| 6834 - Tomodensitometrie (imagerie medicale) | 17 270 \$ |
| 6835 - Resonance magnetique (imagerie medicale) | 14 850 \$ |
| 6836 - Angioradiologie (excluant cardiaque) | 6 036 \$ |
| 6839 - Support a l'imagerie medicale | 81 433 \$ |
| 6861 - Audiologie | 1 876 \$ |
| 6862 - Orthophonie | 6 146 \$ |
| 6865 - Orthophonie pour enfants en CLSC | 6 893 \$ |
| 6870 - Physiotherapie | 143 158 \$ |
| 6880 - Ergotherapie | 82 176 \$ |
| 6890 - Animation - Loisirs | 54 251 \$ |
| 6960 - Centre de jour | 11 457 \$ |
| 6978 - Centre de jour en sante mentale pour adultes (18-100 ans) | 17 771 \$ |
| 6985 - Foyers de groupe en sante mentale - Jeunes (0-17 ans) | 12 049 \$ |
| 6989 - Foyers de groupe - Jeunes en difficulte (LPJ - LSJPA - LSSSS | 185 732 \$ |
| 7001 - CAJ - Serv. d'adapt..readapt. en contexte d'integr. comm.- D | 21 626 \$ |
| 7011 - Atelier de travail - Deficiences intellectuelles et TED | 8 105 \$ |
| 7024 - Support aux stages individuels - Deficiences intellectuelles | 60 \$ |
| 7033 - Integration a l'emploi - Sante mentale | 6 172 \$ |
| 7041 - Ress. residentielles - Assistance residentielle continue DI- | 46 881 \$ |
| 7061 - Hemato-oncologie | 61 220 \$ |
| 7090 - Unite de medecine de jour | 93 554 \$ |
| 7101 - Adaptation et soutien DI-TED | 73 850 \$ |
| 7111 - Services alimentaires - Nutrition clinique a domicile | 7 185 \$ |
| 7112 - Services alimentaires - Nutrition clinique - Autres | 11 159 \$ |
| 7151 - Gestion et soutien des services a domicile | 111 043 \$ |
| 7152 - Gestion et soutien aux autres programmes | 186 288 \$ |
| 7157 - Gestion et soutien - Programme de sante publique | 14 614 \$ |
| 7161 - Ergotherapie a domicile | 68 660 \$ |
| 7162 - Physiotherapie a domicile | 104 818 \$ |
| 7163 - Pret d'equipement aux usagers SAD | 4 220 \$ |

| | |
|---|----------------------|
| 7164 - Ergotherapie - Autres qu'en CLSC | 8 230 \$ |
| 7166 - Physiotherapie - Autres - en CLSC | 195 \$ |
| 7180 - Soutien aux programmes - CRDI | 26 873 \$ |
| 7201 - Programme d'interressement aux etudes | 2 169 \$ |
| 7202 - Coordination et soutien | 16 899 \$ |
| 7203 - Bibliotheque | 4 176 \$ |
| 7210 - Reseau enseignement universitaire | 24 949 \$ |
| 7301 - Direction generale | 100 275 \$ |
| 7302 - Administration financiere | 221 613 \$ |
| 7303 - Administration du personnel | 529 112 \$ |
| 7304 - Administration des services professionnels | 48 851 \$ |
| 7305 - Service de la verification interne | 422 \$ |
| 7307 - Services des approvisionnements et magasins | 459 213 \$ |
| 7320 - Administration des services techniques | 13 895 \$ |
| 7340 - Informatique | 105 711 \$ |
| 7350 - Gestion de l'information | 36 667 \$ |
| 7401 - Deplacement des usagers entre etablissements | 3 700 \$ |
| 7532 - Archives | 94 091 \$ |
| 7533 - Reception / Archives / Telecomm. (non reparti) | 48 233 \$ |
| 7534 - Reception | 103 144 \$ |
| 7535 - Telecommunications | 36 525 \$ |
| 7536 - Transcription des dictees medicales | 13 859 \$ |
| 7553 - Nutrition clinique | 85 994 \$ |
| 7554 - Alimentation - Autres | 475 053 \$ |
| 7604 - Buanderie | 717 996 \$ |
| 7605 - Entretien des vetements des usagers | 30 249 \$ |
| 7606 - Cueillette / Distribution et autres charges | 38 296 \$ |
| 7644 - Hygiene et salubrite H/S - Taches operationnelles | 1 801 314 \$ |
| 7650 - Gestion des dechets biomedicaux | 8 407 \$ |
| 7690 - Deplacement des usagers externes | 55 296 \$ |
| 7703 - Fonctionnement des installations - Autres | 44 342 \$ |
| 7710 - Securite | 172 572 \$ |
| 7901 - Personnel en surnumeraire | 357 \$ |
| 7930 - Personnel en pret de service | 23 868 \$ |
| 7992-12 - CESS - Centre d'expertise de services-conseils en sécurité d | 522 \$ |
| 7995 - Lutte pandemie d'influenza | 5 714 675 \$ |
| 8001 - Accueil, evaluation et orientation DI-TED | 4 509 \$ |
| 8051 - Services d'adaptation et de readaptation a la personne - Def | 239 333 \$ |
| 8052 - Services d'intervention comportementale intensive - TED | 57 222 \$ |
| 8053 - Services d'adaptation et de readaptation a la personne - TED | 41 063 \$ |
| TOTAL | 35 280 297 \$ |

104

P612-01, L.38, C.2

C.2

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTE MCGILL

6 510 874 \$

| | |
|---|----------------------|
| CIUSSS CENTRE-OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL | 1 964 761 \$ |
| CIUSSS CENTRE-SUD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL | 1 328 720 \$ |
| CIUSSS DU NORD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL | 364 679 \$ |
| CHU SAINTE-JUSTINE | 109 228 \$ |
| CISSS DE L'OUTAOUAIS | 95 548 \$ |
| CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL | 57 741 \$ |
| CIUSSS DE L'EST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL | 47 425 \$ |
| CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU CENTRE-DU-QUEBEC | 8 000 \$ |
| CISSS DE LAVAL | 7 681 \$ |
| CIUSSS DE L'ESTRIE | 6 915 \$ |
| CISSS DES LAURENTIDES | 6 888 \$ |
| CISSS DE LA MONTEREGIE-EST | 2 336 \$ |
| CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE | 1 632 \$ |
| CISSS DE CHAUDIERE-APPALACHES | 592 \$ |
| CISSS DE LA MONTEREGIE-CENTRE | 343 \$ |
| INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET PNEUMOLOGIE DE QUEBEC | 203 \$ |
| CISSS DE LA MONTEREGIE-OUEST | 52 \$ |
| CHU DE QUEBEC | (838) \$ |
| TOTAL | 10 512 780 \$ |

105

P.612-00, L.14, C.3

C.3

Fonds des services de santé

33 587 855 \$

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 |
| Maisons des aînés et maisons alternatives | 712 |
| 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 2023 - 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 | 1 566 547 | 1 704 617 | (138 070) |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 237 923 | 231 331 | 6 592 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 16 617 022 | 54 405 590 | (37 788 568) |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 374 164 | 253 202 | 120 962 |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 330 857 | 341 046 | (10 189) |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | 24 507 | (24 507) |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 547 931 | 242 363 | 305 568 |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | | | |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | | | |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | | | |
| 6764 Protection de la santé | 12 | | | |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 1 352 468 | 791 206 | 561 262 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 27 040 284 | 40 031 182 | (12 990 898) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | (157 759) | 7 345 616 | (7 503 375) |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 47 909 437 | 105 370 660 | (57 461 223) |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | 74 394 | | 74 394 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | | | |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 4 083 712 | 6 407 344 | (2 323 632) |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 1 262 769 | 1 351 319 | (88 550) |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | | | |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 2 277 501 | 2 553 531 | (276 030) |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | 2 572 | | 2 572 |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 3 475 017 | 3 073 222 | 401 795 |
| 6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne | 30 | 4 373 121 | | 4 373 121 |
| 6590 Santé scolaire | 31 | 1 833 351 | 396 594 | 1 436 757 |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | 1 275 169 | 1 131 315 | 143 854 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | 591 224 | 567 201 | 24 023 |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 34 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 35 | | | |
| 7155 Gestion et soutien aux activités de première | 36 | | XXXX | |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 15 660 068 | 11 796 424 | 3 863 644 |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 5 988 749 | 6 807 230 | (818 481) |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40) | 41 | 40 897 647 | 34 084 180 | 6 813 467 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 23 569 174 | 19 713 051 | 3 856 123 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | | | |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 10 727 931 | 6 674 337 | 4 053 594 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 68 963 675 | 65 013 276 | 3 950 399 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 80 485 319 | 101 558 500 | (21 073 181) |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | XXXX | 68 270 | (68 270) |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | XXXX | 167 717 | (167 717) |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 9 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 10 | 12 139 | 7 525 | 4 614 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 20 063 733 | 18 983 782 | 1 079 951 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 4 152 836 | 22 427 309 | (18 274 473) |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 207 974 807 | 234 613 767 | (26 638 960) |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

| Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 15 | 7 358 023 | 7 144 968 | 213 055 |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 16 | | | |
| 6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 17 | | | |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 18 | 1 588 652 | 1 498 369 | 90 283 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 19 | 49 506 | 52 566 | (3 060) |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 20 | 85 403 | 215 879 | (130 476) |
| 6532 Aide à domicile continue | 21 | 591 046 | 298 772 | 292 274 |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 22 | 510 508 | 534 400 | (23 892) |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 58 012 340 | 53 468 881 | 4 543 459 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | (44 137) | 904 649 | (948 786) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26) | 27 | 68 151 341 | 64 118 484 | 4 032 857 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27) | 28 | 276 126 148 | 298 732 251 | (22 606 103) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | | | |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | | | |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | XXXX | | |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 313 309 | 420 072 | (106 763) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | | | |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice | 18 | | | |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle | 19 | | | |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive | 20 | | | |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | | | |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | | | |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | | | |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 12 114 130 | 12 028 932 | 85 198 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | | 6 | (6) |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) | 31 | 12 427 439 | 12 449 010 | (21 571) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | 15 884 469 | 11 978 680 | 3 905 789 |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 1 554 469 | 2 229 848 | (675 379) |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 16 640 752 | 15 933 859 | 706 893 |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 243 122 | 219 313 | 23 809 |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 1 553 488 | 1 249 697 | 303 791 |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | 344 933 | 295 354 | 49 579 |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | 74 465 | 74 954 | (489) |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | 60 494 | 56 454 | 4 040 |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | 53 556 | 58 411 | (4 855) |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 2 238 953 | 2 227 911 | 11 042 |
| 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 | 833 471 | 951 295 | (117 824) |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 1 136 842 | 1 100 747 | 36 095 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 4 238 984 | 3 796 508 | 442 476 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 2 259 125 | 1 962 954 | 296 171 |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 437 242 | 298 086 | 139 156 |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 18 311 807 | 18 738 563 | (426 756) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 4 545 618 | 4 342 102 | 203 516 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 2 063 428 | 6 913 640 | (4 850 212) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 72 475 218 | 72 428 376 | 46 842 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 2 977 281 | 2 660 803 | 316 478 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 6 414 033 | 5 159 959 | 1 254 074 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 18 451 792 | 18 789 012 | (337 220) |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 4 | | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 | 11 994 336 | 10 540 185 | 1 454 151 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 | 3 056 916 | 3 321 388 | (264 472) |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 7 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 8 | 654 562 | 1 083 012 | (428 450) |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 9 | 21 205 261 | 20 842 458 | 362 803 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 11 | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 12 | 2 642 071 | 2 657 561 | (15 490) |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 | 800 094 | 786 891 | 13 203 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 14 | 984 032 | 1 085 584 | (101 552) |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 15 | 45 222 | 104 270 | (59 048) |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 16 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 17 | 380 890 | 275 464 | 105 426 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 2 176 475 | 2 779 100 | (602 625) |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 1 587 223 | 1 535 855 | 51 368 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 20 | 527 972 | 508 556 | 19 416 |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 21 | 7 266 596 | 6 026 532 | 1 240 064 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 22 | 10 356 902 | 9 926 022 | 430 880 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 12 043 068 | 6 883 127 | 5 159 941 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 714 977 | 5 830 932 | (5 115 955) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | (156 452) | 156 452 |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26) | 27 | 104 279 703 | 100 640 259 | 3 639 444 |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 28 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 30 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 31 | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 32 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 33 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 34 | 339 765 | 253 605 | 86 160 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 35 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 36 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 37 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 38 | (1 501) | 24 461 | (25 962) |
| Transfert de frais généraux | 39 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39) | 40 | 338 264 | 278 066 | 60 198 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 973 743 | 1 040 766 | (67 023) |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 18 272 145 | 20 168 099 | (1 895 954) |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 8 037 838 | 8 606 977 | (569 139) |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 1 719 974 | 2 501 835 | (781 861) |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 1 087 | 1 438 | (351) |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 8 561 523 | 8 487 002 | 74 521 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 5 341 778 | 5 323 168 | 18 610 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 2 351 810 | 2 032 598 | 319 212 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 28 077 537 | 27 645 011 | 432 526 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 13 | 6 702 213 | 6 027 418 | 674 795 |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | 3 262 890 | 2 926 862 | 336 028 |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | 5 008 606 | 3 126 969 | 1 881 637 |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | 968 120 | 903 764 | 64 356 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 20 302 672 | 19 161 751 | 1 140 921 |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 19 | 851 531 | | 851 531 |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 20 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 21 | 853 985 | 559 587 | 294 398 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 22 | 920 742 | 968 862 | (48 120) |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 23 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 24 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 26 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 27 | 690 801 | 542 859 | 147 942 |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 28 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 29 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 30 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 31 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 32 | 21 222 391 | 22 484 134 | (1 261 743) |
| Charges non réparties par programmes-services | 33 | 1 276 216 | 7 481 572 | (6 205 356) |
| Transfert de frais généraux | 34 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34) | 35 | 135 397 602 | 139 990 672 | (4 593 070) |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 36 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 37 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 38 | 54 607 | 35 024 | 19 583 |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 39 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 40 | 14 478 942 | 16 260 342 | (1 781 400) |
| 6055 Pédiatrie | 41 | | | |
| 6057 Unité des grands brûlés | 42 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 43 | 2 192 012 | 1 847 859 | 344 153 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 44 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.36 à L.44) | 45 | 16 725 561 | 18 143 225 | (1 417 664) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| | Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1 | 16 725 561 | 18 143 225 | (1 417 664) |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | 3 167 684 | 3 271 836 | (104 152) |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 40 898 234 | 37 818 513 | 3 079 721 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 5 564 567 | 5 373 717 | 190 850 |
| 6303 Planification familiale | 7 | 172 453 | 153 481 | 18 972 |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | XXXX | 3 372 477 | (3 372 477) |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 8 820 332 | 9 118 076 | (297 744) |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 30 577 969 | 29 688 055 | 889 914 |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | | | |
| 6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie | 13 | | | |
| 6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques | 14 | | | |
| 6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes | 15 | 497 847 | | 497 847 |
| 6601 Banque de sang | 16 | 77 | 559 | (482) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 17 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 18 | 1 279 | 996 | 283 |
| 6605 Cytologie | 19 | 115 | 18 | 97 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 20 | 18 049 | 31 283 | (13 234) |
| 6609 Génétique médicale | 21 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 22 | 465 259 | 408 793 | 56 466 |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 23 | 5 644 | 2 700 | 2 944 |
| 6650 Chambre hyperbare | 24 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 25 | 1 897 563 | 1 941 333 | (43 770) |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 26 | | | |
| 6770 Endoscopie | 27 | 5 362 723 | 4 087 876 | 1 274 847 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 28 | 1 671 078 | 1 778 862 | (107 784) |
| 6790 Dialyse | 29 | 11 143 940 | 11 615 423 | (471 483) |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 30 | 18 582 | | 18 582 |
| 6830 Imagerie médicale | 31 | 15 080 496 | 15 226 420 | (145 924) |
| 6840 Radio-oncologie | 32 | | | |
| 6861 Audiologie | 33 | 288 555 | 122 080 | 166 475 |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 34 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 35 | | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 36 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 37 | 3 728 763 | 3 453 404 | 275 359 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 38 | 4 265 997 | 3 904 080 | 361 917 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 39 | 231 275 | 125 825 | 105 450 |
| 7400 Déplacement des usagers | 40 | 3 311 054 | 3 010 862 | 300 192 |
| 7553 Nutrition clinique | 41 | 2 464 156 | 2 971 544 | (507 388) |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 42 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 43 | 165 911 525 | 149 468 271 | 16 443 254 |
| Charges non réparties par programmes-services | 44 | (526 875) | 11 440 638 | (11 967 513) |
| Transfert de frais généraux | 45 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) | 46 | 321 763 902 | 316 530 347 | 5 233 555 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRATION | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | | | |
| 7300 Administration générale | 2 | 67 169 502 | 67 000 062 | 169 440 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 1 822 786 | 2 705 665 | (882 879) |
| 7340 Informatique | 4 | 11 543 480 | 14 040 376 | (2 496 896) |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 210 741 | 187 861 | 22 880 |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 135 972 | 171 239 | (35 267) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | 782 734 | 51 064 | 731 670 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 30 184 986 | 11 273 301 | 18 911 685 |
| Transfert de frais généraux | 9 | (842 250) | (809 817) | (32 433) |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 111 007 951 | 94 619 751 | 16 388 200 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 2 368 146 | 2 183 888 | 184 258 |
| 6000 Administration des soins | 12 | 21 318 362 | 20 522 122 | 796 240 |
| 7200 Enseignement | 13 | 2 903 395 | 1 607 111 | 1 296 284 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | 2 987 853 | 3 079 869 | (92 016) |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 2 955 632 | 2 841 225 | 114 407 |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 22 011 618 | 21 623 528 | 388 090 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 37 657 812 | 35 076 708 | 2 581 104 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 10 838 844 | 11 372 543 | (533 699) |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | 3 641 676 | 237 577 | 3 404 099 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | (221 447) | 7 285 854 | (7 507 301) |
| Transfert de frais généraux | 25 | (122 000) | (120 833) | (1 167) |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 106 339 891 | 105 709 592 | 630 299 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 32 267 549 | 38 109 228 | (5 841 679) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 561 540 | 522 033 | 39 507 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 24 161 053 | 23 003 410 | 1 157 643 |
| 7710 Sécurité | 30 | 7 858 030 | 6 779 340 | 1 078 690 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 32 811 444 | 31 893 350 | 918 094 |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | (236 111) | 5 404 854 | (5 640 965) |
| Transfert de frais généraux | 35 | (138 208) | (616 300) | 478 092 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 97 285 297 | 105 095 915 | (7 810 618) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 1 326 248 499 | 1 385 929 079 | (59 680 580) |
| (P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36) | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB 1 | SG 2 | SAPA - V. HEB 3 | SAPA - V. DOM. 4 | DP 5 | Sous-total (C1 à C5) 6 |
|--|----|-----------|------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 604 290 | | 604 290 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | XXXX | 3 415 798 | XXXX | 9 192 294 | 1 172 474 | 13 780 566 |
| 6240 L'urgence | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 10 | XXXX | 4 738 867 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 738 867 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | XXXX | XXXX | 384 226 | XXXX | | 384 226 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | XXXX | XXXX | 64 457 | XXXX | | 64 457 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | XXXX | 413 676 | XXXX | 33 492 593 | 7 683 556 | 41 589 825 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | XXXX | XXXX | 145 462 | XXXX | | 145 462 |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | XXXX | XXXX | 121 862 | XXXX | | 121 862 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | XXXX | 91 319 | XXXX | 5 820 785 | 836 341 | 6 748 445 |
| 6564 Psychologie | 20 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 21 | XXXX | XXXX | 606 968 | | | 606 968 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | XXXX | 959 031 | XXXX | XXXX | XXXX | 959 031 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | 267 730 | | 267 730 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | XXXX | XXXX | 5 559 609 | XXXX | | 5 559 609 |
| 6862 Orthophonie | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 29 | XXXX | XXXX | 2 469 546 | | | 2 469 546 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | XXXX | XXXX | 1 250 040 | | | 1 250 040 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | XXXX | XXXX | 2 324 448 | | | 2 324 448 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 34 | XXXX | 61 772 | XXXX | 256 861 | 94 418 | 413 051 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | XXXX | 390 305 | XXXX | XXXX | | 390 305 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | XXXX | 402 182 | XXXX | 3 826 366 | 857 235 | 5 085 783 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | XXXX | 79 572 | 6 393 508 | XXXX | | 6 473 080 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | XXXX | 152 237 | XXXX | 1 838 178 | 1 049 138 | 3 039 553 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | XXXX | 1 293 906 | XXXX | 1 665 557 | 225 338 | 3 184 801 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | XXXX | 17 041 | XXXX | 1 047 686 | 146 404 | 1 211 131 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 49 226 | 49 226 |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | XXXX | XXXX | 722 392 | XXXX | | 722 392 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | XXXX | XXXX | 21 215 | XXXX | | 21 215 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | | 3 644 362 | XXXX | XXXX | | 3 644 362 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | | 15 660 068 | 20 063 733 | 58 012 340 | 12 114 130 | 105 850 271 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté 1 | DITSA 2 | JD 3 | Dép 4 | SM 5 | Sous-total (C.1 à C.5) 6 |
|--|-------------------------|-------------|-----------|------------|---------|-----------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 604 290 | XXXX | XXXX | XXXX | 604 290 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | | | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 13 780 566 | 80 498 | XXXX | XXXX | 119 372 |
| 6240 L'urgence | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 617 563 |
| 6307 Services de santé courants | 10 | 4 738 867 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 738 867 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | 384 226 | | XXXX | XXXX | 85 565 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | 64 457 | 1 611 431 | 3 222 861 | | 902 401 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | 41 589 825 | 2 234 424 | XXXX | XXXX | 263 097 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | 145 462 | | XXXX | XXXX | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | 121 862 | | XXXX | XXXX | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | 6 748 445 | 4 978 | XXXX | XXXX | 39 359 |
| 6564 Psychologie | 20 | | | XXXX | XXXX | 819 958 |
| 6565 Services sociaux | 21 | 606 968 | | XXXX | XXXX | 1 647 978 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | | XXXX | | | 680 273 |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | 959 031 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 250 770 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | 267 730 | XXXX | XXXX | | 1 137 759 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | 5 559 609 | | XXXX | XXXX | 183 306 |
| 6862 Orthophonie | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | | | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 29 | 2 469 546 | | XXXX | XXXX | |
| 6880 Ergothérapie | 30 | 1 250 040 | | XXXX | XXXX | 804 400 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | 2 324 448 | | XXXX | XXXX | 158 032 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 33 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 34 | 413 051 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | 390 305 | | XXXX | XXXX | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | 5 085 783 | 321 033 | XXXX | XXXX | 30 177 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | 6 473 080 | 33 778 | 1 271 748 | | 5 135 035 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | 3 039 553 | 57 008 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | 3 184 801 | 1 879 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | 1 211 131 | 5 980 | XXXX | XXXX | 10 839 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | | 194 609 | 194 608 | XXXX | XXXX |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | 49 226 | | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | 722 392 | | 2 492 343 | | 89 303 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | 21 215 | | XXXX | XXXX | 5 059 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | 3 644 362 | | 4 861 508 | | 242 145 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 105 850 271 | 4 545 618 | 12 043 068 | | 21 222 391 |
| | | | | | | 143 661 348 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|--|-------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 1 227 900 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 227 900 |
| 6051 Médecine | 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 604 290 | 61 398 692 | XXXX | XXXX | 62 002 982 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | 3 288 025 | XXXX | XXXX | 3 288 025 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 13 980 436 | 5 459 252 | XXXX | XXXX | 19 439 688 |
| 6240 L'urgence | 9 | 8 617 563 | 34 677 862 | XXXX | XXXX | 43 295 425 |
| 6307 Services de santé courants | 10 | 4 738 867 | 2 648 104 | XXXX | XXXX | 7 386 971 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | | 3 900 212 | XXXX | XXXX | 3 900 212 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | | | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | 469 791 | 235 546 | XXXX | XXXX | 705 337 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | 5 801 150 | | XXXX | XXXX | 5 801 150 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | 44 087 346 | 1 751 493 | XXXX | XXXX | 45 838 839 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | 145 462 | XXXX | XXXX | XXXX | 145 462 |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | 121 862 | XXXX | XXXX | XXXX | 121 862 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | 6 792 782 | 210 952 | XXXX | XXXX | 7 003 734 |
| 6564 Psychologie | 20 | 819 958 | | XXXX | XXXX | 819 958 |
| 6565 Services sociaux | 21 | 2 254 946 | 2 021 574 | XXXX | XXXX | 4 276 520 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | 680 273 | | XXXX | XXXX | 680 273 |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | 959 031 | 11 687 | XXXX | XXXX | 970 718 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | 250 770 | 22 970 995 | XXXX | XXXX | 23 221 765 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | 1 405 489 | 14 564 658 | XXXX | XXXX | 15 970 147 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | 5 742 915 | | XXXX | XXXX | 5 742 915 |
| 6862 Orthophonie | 27 | | 341 411 | XXXX | XXXX | 341 411 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | | 444 757 | XXXX | XXXX | 444 757 |
| 6870 Physiothérapie | 29 | 2 469 546 | 4 485 193 | XXXX | XXXX | 6 954 739 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | 2 054 440 | 2 025 435 | XXXX | XXXX | 4 079 875 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | 2 482 480 | 39 992 | XXXX | XXXX | 2 522 472 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 32 | | | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 33 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 34 | 413 051 | 57 471 | XXXX | XXXX | 470 522 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | 390 305 | 173 482 | XXXX | XXXX | 563 787 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | 5 436 993 | 576 475 | XXXX | XXXX | 6 013 468 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | 12 913 641 | 2 375 777 | XXXX | XXXX | 15 289 418 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | 3 096 561 | 336 055 | XXXX | XXXX | 3 432 616 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | 3 186 680 | 152 065 | XXXX | XXXX | 3 338 745 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | 1 227 950 | 48 216 | XXXX | XXXX | 1 276 166 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | 389 217 | XXXX | XXXX | XXXX | 389 217 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | 49 226 | XXXX | XXXX | XXXX | 49 226 |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | 3 304 038 | 488 244 | XXXX | XXXX | 3 792 282 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | 26 274 | XXXX | XXXX | XXXX | 26 274 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | 8 748 015 | | 782 734 | 3 641 676 | 13 172 425 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 143 661 348 | 165 911 525 | 782 734 | 3 641 676 | 313 997 283 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | 4 481 092 | | XXXX | 4 481 092 |
| 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 | | 270 570 | | | 270 570 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 48 097 | 19 011 | 201 529 | 13 456 | 282 093 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | 332 770 | | 332 770 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | 805 870 | XXXX | XXXX | 805 870 |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire | 23 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | 162 320 | 64 159 | 680 131 | 45 413 | 952 023 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (26 243) | (10 373) | (109 961) | (7 342) | (153 919) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 114 895 | 45 413 | 481 412 | 32 144 | 673 864 |
| Règlement en équité salariale | 27 | (483 173) | (190 981) | (2 024 523) | (135 179) | (2 833 856) |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 26 345 | 10 413 | 110 386 | 7 371 | 154 515 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | 4 974 667 | XXXX | XXXX | 4 974 667 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | (157 759) | 5 988 749 | 4 152 836 | (44 137) | 9 939 689 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 4 481 092 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 481 092 |
| 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 | 270 570 | | | | 270 570 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 282 093 | 37 242 | 86 375 | 458 | 111 406 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | 332 770 | 2 185 584 | 998 291 | | 1 641 634 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 805 870 | XXXX | XXXX | XXXX | 805 870 |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses- Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | 952 023 | 125 687 | 291 501 | 1 544 | 375 978 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (153 919) | (20 321) | (47 129) | (250) | (60 787) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 673 864 | 88 964 | 206 331 | 1 093 | 266 126 |
| Règlement en équité salariale | 27 | (2 833 856) | (374 127) | (867 703) | (4 597) | (1 119 163) |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 154 515 | 20 399 | 47 311 | 251 | 61 022 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 4 974 667 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 9 939 689 | 2 063 428 | 714 977 | (1 501) | 1 276 216 |
| | | | | | | 13 992 809 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 4 481 092 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 481 092 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 112 009 | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 5 231 092 | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | 270 570 | | | | 270 570 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 517 574 | 160 630 | 85 459 | 101 662 | 71 984 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | 5 158 279 | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 805 870 | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 6 746 849 | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | 19 226 060 | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | 1 746 733 | 542 102 | 288 412 | 343 093 | 242 933 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (282 406) | (87 645) | (46 630) | (55 470) | (39 277) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 1 236 378 | 383 712 | 204 144 | 242 849 | 171 953 |
| Règlement en équité salariale | 27 | (5 199 446) | (1 613 658) | (858 506) | (1 021 274) | (723 131) |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 283 498 | 87 984 | (691 894) | 55 684 | 39 427 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 4 974 667 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 13 992 809 | (526 875) | 30 184 986 | (221 447) | (236 111) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

| | Installation 1 | | Installation 2 | | Installation 3 | | Sous total (C.1 à C.6) |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------------------|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX | 7 |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | | | XXXX | | XXXX | | |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | | | | | | | |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | | | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | | | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité | | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Sous-total
(C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

| | Installation 1 | | Installation 2 | | Installation 3 | | 7 |
|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|---|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------------|------|----------------|------|------|---|
| | Installation 4 | | Installation 5 | | | |
| | MDA | MA | MDA | MA | | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | | XXXX | | | XXXX | |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | | XXXX | | XXXX | | |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | | | XXXX | | XXXX | |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | | XXXX | | XXXX | | |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | | | | | | |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | | XXXX | | XXXX | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | | | XXXX | | XXXX | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | | | XXXX | | XXXX | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------------|----|----------------|----|---|---|
| | Installation 4 | | Installation 5 | | | |
| | MDA | MA | MDA | MA | | |
| 6000 - Administration des soins | | | | | | |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | | | | | | |
| 7340 - Informatique | | | | | | |
| 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) | | | | | | |
| 7554 - Alimentation | | | | | | |
| 7604 - Buanderie | | | | | | |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | | | | | | |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | | | | | | |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | | | | | | |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | | | | | | |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | | | | | | |
| 7710 - Sécurité | | | | | | |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | | | | | | |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | |
| TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23) | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 24 957 401 | 24 957 401 |
| Avantages sociaux | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 625 035 | 1 625 035 |
| Charges sociales | 3 | XXXX | XXXX | 968 715 | 2 524 799 | 3 493 514 |
| Médicaments | 4 | XXXX | | | 76 801 | 76 801 |
| Produits sanguins | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 6 | | | | 565 476 | 565 476 |
| Denrées alimentaires | 7 | XXXX | | | 1 615 | 1 615 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8 | XXXX | | XXXX | 1 228 263 | 1 228 263 |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 9 | XXXX | XXXX | 91 336 | | 91 336 |
| Entretien et réparations | 10 | XXXX | | | 500 783 | 500 783 |
| Loyer | 11 | XXXX | | | 151 383 | 151 383 |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | | 700 985 | 700 985 |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | | | 5 613 | 3 569 285 | 3 574 898 |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | | 1 065 664 | 35 901 826 | 36 967 490 |

106

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Notes

| Dépenses de transfert additionnelles | Tous les fonds | Notes |
|---|----------------|---------|
| Groupe de médecine de famille (GMF) | 16 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 17 | |
| Achats de services en soins de longue durée | 18 | 700 985 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790) | 19 | |
| Organismes communautaires | 20 | |
| Autres (préciser P790) | 21 | |
| TOTAL (L.16 à L.21) | 22 | 700 985 |

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 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| | | Acquisitions Construction et | | Notes |
|--|----|------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | 1 | développement en cours 2 | |
| Terrains | 1 | | XXXX | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | |
| Bâtiments | 4 | | | |
| Améliorations majeures aux batiments | 5 | | | |
| Construction et développement en cours | 6 | XXXX | XXXX | |
| Matériel et équipement: | | | | |
| Équipement informatique | 7 | | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | | | |
| Autres | 10 | | | |
| Équipements spécialisés: | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | | | |
| Matériel roulant | 13 | | | |
| Développement informatique | 14 | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | |
| Total (L.01 à L.16) | 17 | | | |

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | | 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 | 418 801 | |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition | 2 | 11 731 504 | |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice | 3 | 141 742 | |
| Sous-total (L.01 à L.03) | 4 | 12 292 047 | |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser): | | | |
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) | 9 | 12 292 047 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

| | 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 |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------------|
| Sections : | | | | | | | |
| 4:00 Antihistaminiques | 4 609 | 5 716 | 1 954 | 43 | 51 | 12 373 | 39 627 |
| 8:00 Anti-infectieux | 161 333 | 756 099 | 145 973 | 493 | 7 547 | 1 071 445 | 1 085 909 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 15 245 706 | 361 466 | 160 863 | | 5 008 | 15 773 043 | 13 066 022 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 291 165 | 573 015 | 173 137 | 1 532 | 5 580 | 1 044 429 | 930 203 |
| 20:00 Médicaments du sang | 889 716 | 932 870 | 464 992 | | 41 856 | 2 329 434 | 2 380 928 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 89 253 | 180 698 | 54 298 | 73 | 2 395 | 326 717 | 343 709 |
| 26:00 Thérapie cellulaire et génique | | | | | | | |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 340 901 | 1 519 123 | 271 536 | 11 525 | 334 491 | 2 477 576 | 2 013 729 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 187 573 | 10 248 | 344 | | 396 287 | 594 452 | 512 327 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 625 797 | 999 442 | 97 458 | 692 | 9 716 | 1 733 105 | 1 522 215 |
| 44:00 Enzymes | 3 470 | 5 741 | | | | 9 211 | 5 227 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 19 114 | 18 589 | 3 511 | | 35 031 | 76 245 | 63 666 |
| 52:00 O.R.L.O. | 261 030 | 95 352 | 44 857 | 214 | 8 574 | 410 027 | 228 390 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 99 594 | 148 999 | 132 632 | 137 | 1 474 | 382 836 | 353 981 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 1 520 | 103 | 289 | | | 1 912 | 4 155 |
| 68:00 Hormones & substituts | 142 541 | 298 224 | 246 160 | 707 | 7 461 | 695 093 | 587 865 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 229 949 | 151 944 | 1 904 | 91 | (2 227) | 381 661 | 344 261 |
| 76:00 Ocytociques | 2 525 | 143 516 | 742 | 1 473 | | 147 514 | 148 517 |
| 80:00 Agents immunisants | 180 075 | (52 158) | | | | 128 659 | 4 729 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 193 461 | 504 548 | 55 915 | 285 | 48 159 | 802 368 | 204 432 |
| 86:00 Spasmodiques | 3 968 | 3 684 | 7 471 | | 486 | 15 609 | 32 337 |
| 88:00 Vitamines | 165 508 | 126 342 | 20 162 | 996 | 1 173 | 314 181 | 337 893 |
| 92:00 Autres médicaments | 369 637 | 283 058 | 193 978 | 106 | 1 845 | 848 624 | 1 116 340 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 1 016 | 11 775 | 4 858 | | | 17 649 | 10 499 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 176 343 | 154 997 | 56 489 | 214 | 576 905 | 964 948 | 708 724 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 1 173 | 5 986 | | | | 7 159 | 1 445 |
| TOTAL (L.01 à L.27) | 19 686 977 | 7 239 377 | 2 139 523 | 18 581 | 1 481 812 | 30 566 270 | 26 047 130 |

| | Coûts totaux | | | | | | Nombre d'injections |
|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Lucentis et Eylea | | | | | | | 29 |
| | 6 | | | | | | 7 |
| | 4 486 | | | | | | 3 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 383 792 | | | 0,00 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 1 431 574 | | | 0,00 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 540 180 | | | 0,00 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | 17 427 | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 49 067 | | | 0,00 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | 3 613 | | | 0,00 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 87 777 | | | 0,00 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 18 648 | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 45 618 | | | 0,00 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 11 268 | | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 719 990 | | | 0,00 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 6 805 | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 16 164 712 | | | 0,00 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 132 650 | | | 0,00 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 634 637 | 2 974 007 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 20 247 758 | 2 974 007 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | Composante professionnelle s-c/a 6804 | Unité de mesure s-c/a 6804 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 |
|--|----|--|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 920 117 | | 16 958 | 54,26 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | 214 397 | | 3 951 | 54,26 |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 2 228 787 | | 41 076 | 54,26 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 1 000 891 | | 18 446 | 54,26 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 402 108 | | 7 411 | 54,26 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | 188 561 | | 3 475 | 54,26 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 501 946 | | 9 251 | 54,26 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 117 258 | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 277 622 | | 5 117 | 54,25 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 14 967 | | 276 | 54,23 |
| 6790 Dialyse | 16 | 14 775 | | 272 | 54,32 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 5 217 | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | 1 289 088 | | 23 758 | 54,26 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 1 052 797 | 7 741 616 | 162 081 | 54,26 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 8 228 531 | 7 741 616 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 | Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 | Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 |
|--|---|---|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 1 985 488 | | 189 611 | 10,47 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 3 | | | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 4 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 5 | 154 036 | | 14 710 | 10,47 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 6 | 146 558 | 3 456 833 | 344 117 | 10,47 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 286 082 | 3 456 833 | XXXX | XXXX |

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

| | | | | | |
|--|----|--------|--|------|------|
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 8 | | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 9 | 18 582 | | | 0,00 |
| 6240 Urgence | 10 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 11 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 18 582 | | XXXX | XXXX |

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | | |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | | | |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 229 | 4 993 | (4 764) |
| Autres charges directes | 6 | 148 338 | 154 741 | (6 403) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 148 567 | 159 734 | (11 167) |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non | 8 | | | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 872 225 | 1 008 860 | (136 635) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 872 225 | 1 008 860 | (136 635) |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 2 776 058 | 3 059 721 | (283 663) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 19 415 | 12 926 | 6 489 |
| Films et solutions | 18 | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 152 256 | 107 902 | 44 354 |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 46 714 | 36 984 | 9 730 |
| Autres | 23 | 1 080 682 | 1 067 475 | 13 207 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 4 075 125 | 4 285 008 | (209 883) |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | 3 826 232 | 2 951 444 |
| Autres | 21 | XXXX | 5 353 374 | 4 203 864 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 9 179 606 | 7 155 308 |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 856 620 | 667 093 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 462 672 | 341 787 |
| Instruments | 25 | XXXX | 2 875 677 | 1 748 482 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 1 874 081 | 1 610 776 |
| Autres | 27 | XXXX | 20 621 334 | 22 751 202 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 35 869 990 | 34 274 648 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 15 | 473 253 | 107 |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 51 | 1 817 521 | 108 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 66 | 2 290 774 | |

| | 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 2023 - 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 | 179 499 | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | | XXXX | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | | XXXX | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | | XXXX | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | | | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | | | | |
| 7710 Sécurité | 11 | | | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | | | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 179 499 | XXXX | XXXX | |

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

| | | Montants | Nombre | Notes |
|--|-----------|----------------|-------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | 179 499 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement | 16 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement | 17 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche | 18 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures) | 19 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement | 20 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation | 21 | | | |
| Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22 | | | |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 23 | | | |
| Autres (préciser P790) | 24 | | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | 179 499 | 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 2023 - 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 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
| 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 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | 176 183 | 176 183 | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | | | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | 1 884 832 | 1 884 832 | 109 |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | 2 061 015 | 2 061 015 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | 3 411 015 | 3 411 015 | |

| | | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | | 3 590 514 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1) | 11 | | 3 590 514 | |
| 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 | | 118 | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 14 | | | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 15 | | | |

| | | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|----|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A | | | | | |
| 0100 RECHERCHE | | | | | |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | 809 590 | 809 590 | 0 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

| | Hrs. Ex. courant 1 | Montant Ex. courant 2 |
|---|-----------------------|--------------------------|
| SALAIRES: | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | |
| Services achetés | 4 | XXXX |
| Frais de formation | 5 | XXXX |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales : exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | 7301 - Direction générale | 7302 - Administration financière | 7303 - Administration du personnel | 7307 - Approvisionnement et services | 7340 - Informatique | 7992-01 à 7992-11 - Administration | Autres c/a (préciser P790) | Total (C1 à C7) | |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) | | | | | | | | | |
| Sommaire des projets - APC | 1 | | | | | | | 70 028 | 110 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) | | | | | | | | | |
| Sommaire des projets - APC | 2 | | | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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) | 2 971 675 | 12 193 | 5 606 | 23 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 5 812 608 | 1 397 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | XXXX | XXXX | 79 255 | 137 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 522 170 | 1 173 | | | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | XXXX | XXXX | 1 037 488 | 207 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 10 793 147 | 1 798 | XXXX | XXXX | 6 621 157 | 1 103 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | | | | | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 9 511 381 | 15 338 | 2 482 955 | 4 004 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 1 070 813 | 2 279 | 1 986 103 | 4 227 | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | | | XXXX | XXXX | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 529 884 | 17 | 124 678 | 4 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 20 295 381 | 803 | 909 880 | 36 | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 2 642 071 | 1 164 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 245 218 | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 223 759 | 54 | 17 665 | 4 | 11 777 | 3 |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | 301 675 | 95 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 984 032 | 1 589 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 45 222 | 19 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 380 890 | 317 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 172 143 | 2 006 | 2 166 | 2 | 2 166 | 2 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 1 587 223 | 277 | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 527 972 | 1 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 697 439 | 1 140 | 223 303 | 366 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 9 887 874 | 14 462 | 469 028 | 686 | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 69 946 818 | XXXX | 7 338 127 | XXXX | 7 890 859 | XXXX |
| Revenus autochtones | | XXXX | | XXXX | | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 2 977 281 | 12 216 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 5 812 608 | 1 397 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 79 255 | 137 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 522 170 | 1 173 |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 1 037 488 | 207 |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 17 414 304 | 2 901 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | 11 994 336 | 19 342 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | 3 056 916 | 6 506 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | 654 562 | 21 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | 21 205 261 | 839 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | 2 642 071 | 1 164 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 245 218 | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 253 201 | 61 |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 301 675 | 95 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | 984 032 | 1 589 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | 45 222 | 19 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | 380 890 | 317 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 2 176 475 | 2 010 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 25 | 1 587 223 | 277 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | 527 972 | 1 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 27 | 920 742 | 1 505 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 | 10 356 902 | 15 148 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 29 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | 85 175 804 | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

106

P.720-00, L.14, C.5

| | <u>C.5</u> |
|--|---------------------|
| Services achetés | 1 810 289 \$ |
| Honoraires professionnels | 486 734 \$ |
| Fournitures de buanderie, de nettoyage et autres | 314 985 \$ |
| Allocations directes | 249 590 \$ |
| Déplacements | 188 298 \$ |
| Dépenses diverses | 142 533 \$ |
| Transport et communication | 130 200 \$ |
| Papeterie & art. de bureau, achat & location petits équip. | 106 474 \$ |
| Formation | 74 407 \$ |
| Fournitures de laboratoires | 65 264 \$ |
| Fonctionnement des installations (excluant loyers) | 6 124 \$ |
| TOTAL | 3 574 898 \$ |

107

P.760, L.1, C.2 et C.3

| | <u>C.2</u> | <u>C.3</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Omnipraticiens | - | - |
| Chefs adjoints et/ou Chefs de département | | |
| Médecine de famille | 15 | 473 253 \$ |

108

P.760, L.2, C.2 et C.3

| | <u>C.2</u> | <u>C.3</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Spécialistes | | |
| Chefs adjoints et/ou Chefs de département | | |
| Médecine d'urgence | 12 | 511 317 \$ |
| Médecine nucléaire | 1 | 247 152 \$ |
| Psychiatrie | 7 | 221 242 \$ |
| Chirurgie | 3 | 171 424 \$ |
| Anesthésiologie | 4 | 135 000 \$ |
| Radiologie Diagnostique | 4 | 134 500 \$ |
| Obstétrique et gynécologie | 5 | 121 395 \$ |
| Médecine interne | 3 | 95 200 \$ |
| Oncologie | 1 | 55 000 \$ |
| Pédiatrie | 4 | 40 192 \$ |
| Gériatrie | 2 | 21 000 \$ |
| Gastroentérologie | 1 | 20 099 \$ |
| Néphrologie | 1 | 20 000 \$ |
| Neurologie | 1 | 13 300 \$ |
| Médecine de soins intensifs | 1 | 5 600 \$ |

| | | |
|--------------|-----------|---------------------|
| Dentisterie | 1 | 5 100 \$ |
| TOTAL | 51 | 1 817 521 \$ |

109

P.762, L.7 C.2

| | | |
|--|---------------------|--|
| | <u>C.2</u> | |
| Université McGill | 1 722 824 \$ | |
| Ministère éducation et de l'innovation | 162 008 \$ | |
| TOTAL | 1 884 832 \$ | |

110

P.772-00, L.1, C.7

| | | |
|---|-------------------|--|
| | <u>C.7</u> | |
| Projet (SIL-P)-consolidation des systèmes de laboratoire utilisés par le CIUSSS vers la solution provinciale | 70 028 \$ | |

111

P.702-02, L.29, C6

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| | | <u>C.6</u> |
| Papeterie | | 380 202 \$ |
| Intérêts aux employés | | 136 702 \$ |
| Autres | | (3 501) \$ |
| Frais litiges | | (738 704) \$ |
| TOTAL | | (225 301) \$ |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement | 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 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant | 804 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant | 804-01 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant | 804-02 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant | 804-03 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant | 804-04 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur | 804-05 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur | 804-06 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur | 804-07 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur | 804-08 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur | 804-09 |
| 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 2023 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022

| | | Masse salariale déclarée - 2022 | Formation 2022 Rémunération | Formation 2022 Autres frais | Formation 2022 Total (C4+C5) |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 862 495 456 | 9 809 527 | 1 434 788 | 11 244 315 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 862 495 456 | 9 809 527 | 1 434 788 | 11 244 315 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|--|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | | | | |

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| | | Montant |
|--|---|---------|
| | | 6 |
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | XXXX |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|----------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | | | | |
| Allocation de disponibilité | 2 | | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | |

| Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023 | | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|---|-----------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ... | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| Total (L.5 à L.11) | 12 | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Main d'œuvre indépendante | 1 | | 1 362 880 |
| Forfaitaire TP min 30h par semaine (Mesure 5e vague) | 2 | | 242 272 |
| Pharmaciens mesures de l'entente APES | 3 | 53 714 | 1 499 094 |
| Rétro sages-femmes | 4 | | 120 924 |
| Prime adjoint chef département des pharmaciens | 5 | | 89 223 |
| Prime responsable 10+ pharmaciens | 6 | | 6 091 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| ... | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 53 714 | 3 320 484 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 1 069 412 | 1 741 366 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 1 579 118 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | |
| ... | 17 | | |
| ... | 18 | | |
| ... | 19 | | |
| ... | 20 | | |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | |
| Charges - Composante clinique | 31 | | |
| Charges - Autres composantes | 32 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34) | 35 | | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 1 |
|---|----|----------------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 3 | |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 4 | |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 5 | |
| Prime de recrutement et de maintien en emploi | 6 | |
| Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES | 7 | |
| Prime d'attraction et de rétention | 8 | XXXX |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08) | 9 | |
| | | Nombre d'heures 1 |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 10 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

| | | Coûts 1 |
|---|----------|---------------|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 42 052 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 35 343 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 6 049 |
| Rétribution spéciale | 4 | 2 991 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 86 435 |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 129 111 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | (42 676) |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 1 341 893 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 1 040 524 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 175 300 |
| Rétribution spéciale | 11 | 87 361 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 2 645 078 |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 2 334 739 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 310 339 |
| Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12) | 15 | 2 731 513 |
| Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13) | 16 | 2 463 850 |
| Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16) | 17 | 267 663 |

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 18 | 4 498 782 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 19 | 283 423 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 20 | 1 914 960 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 21 | 1 941 377 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 22 | 157 251 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 23 | 4 161 542 |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 24 | 1 081 026 |
| Remboursement au regard de la CNESST | 25 | 16 353 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 26 | 1 314 |
| Charges rétroactives | 27 | 1 400 123 |
| Somme globale exceptionnelle | 28 | 959 984 |
| Coûts d'opération liés à l'immeuble | 29 | 50 130 |
| Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire | 30 | 488 676 |
| TOTAL (L.18 à L.30) | 31 | 16 954 941 |
| Financement attribué par le MSSS | 32 | 12 213 137 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32) | 33 | 4 741 804 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

| | M.O.I Heures 1 | M.O.I Montant 2 | M.O.I Autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | | |
|---|--------|-----------|--|-----------|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | 75 665 | 6 032 232 | | 6 032 232 | |
| 4 | 1 756 | 169 759 | | 169 759 | |
| 5 | 16 818 | 792 412 | | 792 412 | |
| 6 | | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|----|---------|------------|--|------------|-----|
| 7 | 105 818 | 4 625 617 | | 4 625 617 | |
| 8 | 459 497 | 17 275 118 | | 17 275 118 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | 289 324 | 9 744 064 | | 9 744 064 | |
| 11 | 152 417 | 5 278 718 | | 5 278 718 | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | 34 011 | 1 351 499 | | 1 351 499 | 112 |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | | |
|----|--------|-----------|--|-----------|-----|
| 15 | 20 986 | 823 890 | | 823 890 | |
| 16 | 1 738 | 115 031 | | 115 031 | |
| 17 | | | | | |
| 18 | 265 | 6 750 | | 6 750 | 113 |
| 19 | 6 151 | 582 534 | | 582 534 | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | 22 111 | 1 479 506 | | 1 479 506 | 114 |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | | |
|----|-----------|------------|--|------------|--|
| 23 | 1 186 557 | 48 277 130 | | 48 277 130 | |
|----|-----------|------------|--|------------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

| | | | | | |
|---|-------|---------|--|---------|-----|
| Ergothérapeutes | 1 721 | 148 768 | | 148 768 | |
| Physiothérapeutes | 5 905 | 469 273 | | 469 273 | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | 1 434 | 120 269 | | 120 269 | |
| Audiologistes | | | | | |
| Orthophonistes | | | | | |
| Psychologues | 462 | 39 100 | | 39 100 | |
| Psycho-éducateurs | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | | |
| Éducateurs | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 5 047 | 454 877 | | 454 877 | |
| Intervenants en soins spirituels | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 6 267 | 456 191 | | 456 191 | 115 |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 1 958 | 137 363 | | 137 363 | 116 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Pharmaciens | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|--|--------|-----------|--|-----------|--|
| Médecins | | | | | |
| Cadres médecins | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 3 056 | 240 682 | | 240 682 | |
| 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) | 25 850 | 2 066 523 | | 2 066 523 | |

Rapports des totaux de la page 832

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|--|------------|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 1 186 557 | 48 277 130 | | 48 277 130 | |
| | 1 212 407 | 50 343 653 | | 50 343 653 | |

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 5 212 | 11 980 | | | | | | | | 17 192 | |
| - Ambulance - Coût | 4 | 744 348 | 1 700 562 | | | | | | | | 2 444 910 | |
| - 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 | 10 961 | XXXX | | | | | | | | 10 961 | |
| - Autres - Coût | 10 | 670 061 | XXXX | | | | | | | | 670 061 | |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 16 173 | 11 980 | | | | | | | | 28 153 | |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | 12 | 1 414 409 | 1 700 562 | | | | | | | | 3 114 971 | |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | XXXX | | | | | | | | XXXX | |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | XXXX | | | | | | | | XXXX | |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Exercice courant c/a6260 | Exercice précédent c/a6260 | Exercice courant c/a6350 | Exercice précédent c/a6350 | Exercice courant c/a6600 | Exercice précédent c/a6600 |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 17 | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | 1 172 739 | 3 439 834 | 238 999 | 2 034 488 | 150 751 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 1 172 739 | 3 439 834 | 238 999 | 2 034 488 | 150 751 |

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|----|-----------|---------|--------|---------|-----------|
| Centres d'activités | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | 3 288 025 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | 968 120 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | 49 506 | XXXX | XXXX |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | | | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | 853 985 | XXXX |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 265 997 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 3 288 025 | 968 120 | 49 506 | 853 985 | 4 265 997 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | Montant 5 |
|--|--------------|
| Coûts directs | 17 |
| Jours-présence | 18 |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

| | Montant 5 |
|---------------------------|--------------|
| Soins infirmiers | 20 |
| Soins d'assistance | 21 |
| Physiothérapie | 22 |
| Ergothérapie | 23 |
| Audiologie et orthophonie | 24 |
| Inhalothérapie | 25 |
| Psychologie | 26 |
| Services sociaux | 27 |
| Diététique | 28 |
| Autres (préciser P895) | 29 |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | |
|---------------|--|-------------------|---------------------|
| 112 | P.832, L.14, C.1 et C.2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | Préposé au service alimentaire | 17 797 | 650 026 \$ |
| | Mécanicien de machine | 7 143 | 289 640 \$ |
| | Chauffeur (camion) | 6 317 | 272 663 \$ |
| | Mécanicien | 1 533 | 77 748 \$ |
| | Électricien | 640 | 35 187 \$ |
| | Peintre | 558 | 25 301 \$ |
| | Menuisier | 23 | 934 \$ |
| | TOTAL | 34 011 | 1 351 499 \$ |
| 113 | P.832, L.18, C.1 et C.2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | Stagiaire à la direction Bureau de projet | 105 | 5 250 \$ |
| | Stagiaire à la direction performance, qualité et éthique | 160 | 1 500 \$ |
| | TOTAL | 265 | 6 750 \$ |
| 114 | P.832, L.22, C.1 et C.2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | Agent d'approvisionnement | 13 715 | 755 820 \$ |
| | Coordinateur de projet | 8 396 | 723 686 \$ |
| | TOTAL | 22 111 | 1 479 506 \$ |
| 115 | P.833, L.12, C.1 et C.2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | Divers techniciens et Professionnels | 5 164 | 417 377 \$ |
| | Ultrasonographie | 1 099 | 38 448 \$ |
| | Pharmacien | 4 | 366 \$ |
| | TOTAL | 6 267 | 456 191 \$ |
| 116 | P.833, L.13, C.1 et C.2 | | |
| | | <u>C.1</u> | <u>C.2</u> |
| | Divers techniciens | 1 958 | 137 363 \$ |

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 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

| | 1 | Notes |
|------------------|----|-------------|
| P420-00 L.01 C.1 | 1 | 1 777 382 |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 256 204 307 |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 7 318 833 |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 3 955 257 |
| 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 | 26 503 500 |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 14 174 253 |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 2 927 506 |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 5 131 717 |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 63 931 110 |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 240 456 268 |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 58 857 740 |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 15 677 238 |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 1 265 616 |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 2 671 698 |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 13 876 747 |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 10 057 913 |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 115 482 321 |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 2 619 852 |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 3 211 486 |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 790 352 |
| 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 | 171 004 447 |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 6 122 522 |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 3 947 590 |
| 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 | 26 460 099 |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 1 426 008 |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 4 976 230 |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 27 360 996 |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 61 500 667 |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 5 842 738 |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 308 380 |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 990 891 |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 6 077 866 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 3 713 626 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 65 405 113 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 1 496 570 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 1 479 606 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 681 256 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | | |
| P408-00 L.02 C.1 | 7 | 407 365 847 | |
| P408-00 L.05 C.1 | 8 | 2 413 308 | |
| P408-00 L.06 C.1 | 9 | 55 | |
| P408-00 L.07 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 60 096 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 347 553 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (72 652 394) | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 39 910 194 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 38 744 794 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 1 647 578 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 1 548 546 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 401 749 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 155 681 | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 150 738 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 6 330 230 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 588 733 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | 11 819 | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | 13 684 | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | | |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 | | |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 | | |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 | | |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 58 114 000 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 335 208 946 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | | |
| P408-00 L.11 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.03 C.1 | 38 | 43 921 758 | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 26 147 801 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 29 412 069 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 41 512 | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 102 628 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | 200 554 | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | 2 365 196 | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | 587 980 | |

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 | 539 172 |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | 8 323 |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 380 290 |
| P291-00 L.01 C.1 | 5 | 465 046 |
| P291-00 L.02 C.1 | 6 | |
| P291-00 L.03 C.1 | 7 | |
| P291-00 L.04 C.1 | 8 | |
| P291-00 L.05 C.1 | 9 | |
| P291-00 L.06 C.1 | 10 | |
| P291-00 L.07 C.1 | 11 | |
| P291-00 L.08 C.1 | 12 | |
| P291-00 L.09 C.1 | 13 | |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 | |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 | |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 | |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 | |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 | |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 | |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 | |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | 17 491 050 |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | 17 709 097 |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 384 668 399 |
| P294-00 L.04 C.1 | 26 | 15 080 656 |
| P294-00 L.05 C.1 | 27 | 23 732 125 |
| P294-00 L.06 C.1 | 28 | 8 704 468 |
| P294-00 L.08 C.1 | 29 | 15 080 656 |
| P294-00 L.11 C.1 | 30 | 23 732 125 |
| P294-00 L.12 C.1 | 31 | |
| P294-00 L.13 C.1 | 32 | 1 093 983 |
| P294-00 L.14 C.1 | 33 | 2 907 759 |
| P294-00 L.15 C.1 | 34 | 33 921 |
| P294-00 L.16 C.1 | 35 | 4 668 805 |

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 | |
| P647-00 L.01 C.1 | 11 | 539 172 | |
| P647-00 L.02 C.1 | 12 | 8 323 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 13 | 380 290 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 14 | 17 709 097 | |
| P647-00 L.05 C.1 | 15 | | |
| P647-00 L.06 C.1 | 16 | | |
| P647-00 L.08 C.1 | 17 | 15 523 319 | |
| P647-00 L.09 C.1 | 18 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 19 | 3 105 240 | |
| P647-00 L.11 C.1 | 20 | 8 323 | |
| P647-00 L.12 C.1 | 21 | | |
| P647-00 L.13 C.1 | 22 | | |

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Ouest-de-L'Île-de-Montréal
Exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 15/05/2023 12:52:17

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Stéphane Dagenais 14/06/2023 15:51:48

Stéphane Dagenais 14/06/2023 15:53:06

Stéphane Dagenais 14/06/2023 15:53:56

Stéphane Dagenais 14/06/2023 15:55:22

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|--------------|-----|-----|------------|----------|------|-----|-------------|------------|
| +P.20600L.11 | | C.3 | 67306 \$ = | +P.42000 | L.12 | C.2 | 30606860 \$ | |
| | | | | +P.42100 | L.17 | C.2 | 0 \$ | |
| | | | | -P.42200 | L.11 | C.2 | 22348143 \$ | |
| | | | | -P.42200 | L.26 | C.2 | 0 \$ | |
| | | | | | | | -8258717 \$ | 8326023 \$ |

Justification:

Non-concordance causée par modification comptable avec retraitement des années antérieures reliée aux OMHS, voir message aux abonnés du 7 juin 2023