Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

# Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

**Établissements publics et privés conventionnés**

Nom de l'établissement: CISSS des Îles

Code: 1104-4088

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

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ


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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)


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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)


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


Suite page suivante

042-00 - Suite


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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)


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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)


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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)


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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonction: Directeur des services administratifs

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

## SECTION - IMMOBILISATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42 | Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264) | Oui | |
| 43 | Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) | Non | 1 |
| 44 | Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) | Oui | |

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| | **SECTION - AUTRES** | | |
| 48 | Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). | S.O. | |
| 49 | Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | S.O. | |
| 50 | Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. | Non | 2 |
| 51 | Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. | Oui | 3 |

exercice terminé le 31 mars 2022

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : Le 25 juillet 2022

Lieu : Rimouski

Raymond Chabot
Grant Thornton

# Rapport de l'auditeur indépendant

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

**T** 418 722-4611

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS des Îles

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserves

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

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

### Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 129 288 $. Nous exprimons une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements

pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022.

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

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

**Observations – retraitement des informations comparatives**

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

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

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

**Autre point – informations comparatives auditées par un autre auditeur**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

– les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

– les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

– les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

**Opinion**

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

**Fondement de l'opinion**

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

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

[1]

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

Rimouski
Le 25 juillet 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

| Numéro | Note |
|---|---|

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| Numéro | Note |
|---|---|
| 4 | **Page 122-00, Question 3 :**<br><br>Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet. |
| 5 | **Page 122-00, Question 6 :**<br><br>Les commentaires sur les déficiences du contrôle interne sont présentés à la page 140-00. |
| 6 | **Page 122-00, Question 7 :**<br><br>Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, "Immobilisations corporelles louées", du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour les secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les contrats découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 129 288 $. Nous exprimons une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.<br><br>Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 2 099 711 $ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date son sous-évalués d'un montant de 2 099 711 $. |

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

**T** 418 722-4611

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS des Îles pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 25 juillet 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

[1]

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

Rimouski
Le 25 juillet 2022

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

# Mise en garde
# Page 130-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

| Numéro | Note |
|---|---|

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

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) 2 | Nature 3 | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4 | État de la problématique au 31 mars 2022 5 |
|---|---|---|---|---|
| *Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers* | | | | |
| Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, "Immobilisations corporelles louées", du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évalués de 129 288 $. | 2011-2012 | 0500 Réserve | Transfert des immobilisations au 1er avril 2021 selon les directives du MSSS. La réserve est toujours présente mais seulement pour le 31 mars 2021. | 0600 Réglé |
| L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022. | 2020-2021 | 0500 Réserve | Discussions, analyse avec le MSSS. | 0620 Non réglé |
| L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec les offres salariales découlant du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 2 099 711 $ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 2 099 711 $. | 2020-2021 | 0500 Réserve | Comptabilisation de la dépense et du passif au 31 mars 2022. Cependant, une portion de la provision salariale aurait dû être comptabilisée au 31 mars 2021. | 0600 Réglé |

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) | Nature | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2022 |
|---|---|---|---|---|
| *Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées* | | | | |
| Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen. | | | | |
| *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* | | | | |
| Voir les commentaires à la page 123-00. | | | | |
| *Rapport à la gouvernance* | | | | |
| Plusieurs contrôles ne sont pas documentés (approbation des conciliations bancaires, des dépôts ainsi que des écritures de journal). La documentation des contrôles fourni une preuve que ceux-ci fonctionnent comme prévu et offre un moyen efficace d'en surveiller la performance. | 2021-2022 | 0510 Observation | Recommandation faite au comité d'audit | 0620 Non réglé |

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

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

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

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

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

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

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affectations d'origine externe (P289) | 12 | XXXX | XXXX | | |
| Affectations d'origine interne (P289) | 13 | XXXX | XXXX | | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (12 772 700) | (13 623 351) |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (12 772 700) | (13 623 351) |

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

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | 628 505 | | 628 505 | 344 560 |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 9 057 559 | 287 550 | 9 345 109 | 5 674 379 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 1 175 688 | | 1 175 688 | 1 387 334 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (856 470) | 856 470 | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 7 | 3 190 150 | 52 187 967 | 55 378 117 | 53 717 974 |
| Placements de portefeuille | 8 | 285 | | 285 | 255 |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 11 | 937 | | 937 | 446 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 13 196 654 | 53 331 987 | 66 528 641 | 61 124 948 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | 15 111 000 | 7 523 906 | 22 634 906 | 18 355 587 |
| Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 9 998 245 | 222 876 | 10 221 121 | 8 272 137 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 17 | 12 268 | 287 550 | 299 818 | 285 435 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 18 | 426 707 | 57 007 965 | 57 434 672 | 57 682 848 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 20 | XXXX | 45 179 347 | 45 179 347 | 46 158 234 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 21 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 5 606 556 | XXXX | 5 606 556 | 5 008 994 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | 116 653 | 200 784 | 317 437 | 171 532 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 31 271 429 | 110 422 428 | 141 693 857 | 135 934 767 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (18 074 775) | (57 090 441) | (75 165 216) | (74 809 819) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | 60 555 325 | 60 555 325 | 59 767 942 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 1 142 640 | XXXX | 1 142 640 | 1 067 506 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 694 551 | | 694 551 | 351 020 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 1 837 191 | 60 555 325 | 62 392 516 | 61 186 468 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 31 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31) | 32 | (16 237 584) | 3 464 884 | (12 772 700) | (13 623 351) |

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

*Éventualités (page 270)*

*Biens détenus en fiducie (page 375)*

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

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

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

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT** | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 850 651 | 351 277 | |
| **ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:** | | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 2 | | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 3 | (418 665) | (245 885) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | 6 134 | 26 934 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | 42 | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | (668) | (667) | |
| - Autres | 7 | (3 451 596) | (3 342 788) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 3 570 509 | 3 461 701 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 25 201 | 22 764 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | (1 644 823) | (535 767) | |
| Autres (préciser P297) | 13 | 2 216 069 | | 8 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 302 161 | (613 666) | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | (896 322) | (5 209 170) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 256 490 | (5 471 559) | |
| **ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS** | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (6 300 398) | (3 958 625) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (6 300 398) | (3 958 625) | |
| **ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT** | | | | |
| Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois | 20 | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 21 | (30) | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 22 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 23 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) | 24 | (30) | | |

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | | | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | 961 000 | 5 050 000 | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 5 762 173 | 4 208 920 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (395 290) | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Variation des frais reportés liée aux dettes | 8 | | | |
| Autres (préciser P297) | 9 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09) | 10 | 6 327 883 | 9 258 920 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10) | 11 | 283 945 | (171 264) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 12 | 344 560 | 515 824 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12) | 13 | 628 505 | 344 560 | |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 1 | (3 670 730) | (5 414 974) | |
| Autres débiteurs | 2 | 211 646 | (137 436) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | | 162 | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | (493) | 517 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | (2 103 695) | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 1 758 455 | 1 686 365 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 14 383 | 8 306 | |
| Revenus reportés | 11 | 46 948 | 105 953 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 597 564 | 563 798 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | 145 905 | 81 834 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | (896 322) | (5 209 170) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 190 529 | 1 509 445 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 17 | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) | 18 | (1 644 823) | (535 767) | 9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intérêts: | | | |
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | 6 479 | 5 993 |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | 5 986 | 6 510 |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 1 289 668 | 1 290 760 |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 60 635 | 63 926 |

## 1. Constitution et mission

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

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

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

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

## 2. Principales méthodes comptables

### a. Référentiel comptable

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

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

- Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 129 288 $.

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

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

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

**b. État des gains et pertes de réévaluation**

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

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

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

**c. Utilisation d'estimations**

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire et les créances irrécouvrables.

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

**d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation**

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

**e. Comptabilité d'exercice**

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

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

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

**f. Opérations interentités**

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

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

**g. Conversion de devises**

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

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

**h. Revenus de subvention**

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

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

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

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

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

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

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

**j. Revenus provenant des usagers**

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

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

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

**k. Ventes de services**

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

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

**l. Recouvrements**

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

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

**m. Revenus de placement**

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

**n. Revenus de type commercial**

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

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

**o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

**p. Dépenses de transfert**

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

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

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

**q. Frais financiers**

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

**r. Instruments financiers**

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

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

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

**i. Actifs**

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

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

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

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

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

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

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Placements de portefeuille**

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

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

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

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

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

### iii. Passifs

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

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

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

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

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

· **Provision pour vacances**

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

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

· **Provision pour assurance salaire**

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

· **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

· **Provision pour droits parentaux**

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

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

### s. Actifs non financiers

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

#### i. Immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ii. Stock de fournitures

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

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

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

#### iii. Frais payés d'avance

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

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

### t. Actifs non comptabilisés

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

**u. Modifications comptables**

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

**v. Autres méthodes**

**i. Présentation de l'information financière par fonds**

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

**ii. Revenus d'intérêts**

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

**iii. Prêts interfonds**

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

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

**iv. Subventions MSSS**

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

**v. Classification des activités**

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

Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

#### vi. Centres d'activités

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

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

#### vii. Unités de mesure

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

**3. Modifications comptables**

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

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

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

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

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

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

## 4. Pandémie de la Covid-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 6. Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

## 7. Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 26 mai 2021, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

## 8. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

### a. Risque de crédit

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

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

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS est faible, puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation Santé de l'Archipel, de divers syndicats et de ristournes de fournisseurs qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**b. Risque de liquidité**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**c. Risque de marché**

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

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

**i. Risque de change**

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

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

**ii. Risque de taux d'intérêt**

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

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

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

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

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

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

**9. Placements de portefeuille**

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

**10. Emprunts temporaires**

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

**11.Dettes à long terme**

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

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

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

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

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

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

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

| | $ |
|---|---|
| 2022-2023 | 3 008 199 $ |
| 2023-2024 | 3 008 199 $ |
| 2024-2025 | 2 995 395 $ |
| 2025-2026 | 2 982 590 $ |
| 2026-2027 | 2 906 655 $ |
| 2027-2028 et subséquents | 30 552 505 $ |
| Total | 45 453 543 $ |

**12. Passifs au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

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

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

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

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : un montant de 410 222 $ pour l'achat d'un terrain (nul pour l'exercice précédent), (2 253 331 $) (2 821 775 $ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 978 667 $ (1 464 980 $ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires.

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

**14. Opérations avec des parties apparentées**

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du RFA (AS-471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

**15. Chiffres comparatifs**

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

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

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

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

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

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

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

## 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) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | | |
| Formation des accréditations syndicales | 1 | 395 661 | | | | 395 661 | 0 | |
| Développement du personnel d'encadrement | 2 | 6 790 | | | 6 790 | 0 | 6 790 | |
| Porgramme de soins buccodentaires et d'hygiène de la bouche - CHSLD | 3 | | | | | | | |
| Financement GMF - Pharmacien | 4 | 1 544 | | | 1 544 | 0 | 1 544 | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | | | | | | | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 403 995 | | | 8 334 | 395 661 | 8 334 | |
| Revenus provenant: | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | | | 10 723 | 10 723 | 0 | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | 684 | | 2 052 | | 2 736 | (2 052) | |
| Tiers hors périmètre | 40 | 10 916 | | 23 068 | 5 674 | 28 310 | (17 394) | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 11 600 | | 35 843 | 16 397 | 31 046 | (19 446) | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 415 595 | | 35 843 | 24 731 | 426 707 | (11 112) | |

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<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)<br>2 | Sommes allouées au cours de l'exercice<br>3 | Revenus Inscrits au cours de l'exercice<br>4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)<br>5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)<br>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<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)<br>2 | Sommes allouées durant l'exercice<br>3 | Revenus inscrits au cours de l'exercice<br>4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)<br>5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)<br>6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus provenant du MSSS: | | | | | | | | |
| Recherche | 1 | | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | | |
| Expérience pratique Sage-femme | 4 | | | | | | | |
| Aides techniques visuelles | 5 | | | | | | | |
| Location d'espace | 6 | | | | | | | |
| Projet avec la communauté | 7 | | | | | | | |
| Projet Toxico | 8 | | | | | | | |
| CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 9 | | | | | | | |
| Projet Step by step | 10 | | | | | | | |
| Système d'information sur les ressources matérielles | 11 | | | | | | | |
| Activités informationnelles projets régionaux | 12 | | | | | | | |
| Technocentre régional | 13 | | | | | | | |
| CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques | 14 | | | | | | | |
| Aides à la communication | 15 | | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 16 | | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | | | | | | | |
| Revenus provenant: | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | 26 152 | 26 152 | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre | 28 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 29 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | | | 26 152 | 26 152 | | | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| ... | 2 | | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | | | | | | | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| Équipements médicaux et autres | 29 | 624 052 | | 35 836 | 74 503 | 585 385 | 38 667 | |
| Dépenses en loisirs pour usagers en CHSLD | 30 | | | 3 072 | 3 072 | 0 | | |
| Petits équipements en CH | 31 | | | 3 200 | 3 200 | 0 | | |
| Petits équipements pour milieu de vie en CHSLD | 32 | | | 3 518 | 3 518 | 0 | | |
| Psychiatrie citoyenne | 33 | | | 933 | 933 | 0 | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 624 052 | | 46 559 | 85 226 | 585 385 | 38 667 | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 624 052 | | 46 559 | 85 226 | 585 385 | 38 667 | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | | | 10 723 | 10 723 | 0 | | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 624 052 | | 35 836 | 74 503 | 585 385 | 38 667 | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 624 052 | | 46 559 | 85 226 | 585 385 | 38 667 | |

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

| | | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES | | | | | | | |
| Aide pour l'alimentation entérale | 1 | | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | 2 | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | 3 | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | 4 | | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Médecins en régions éloignées | 6 | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | 7 | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | 8 | | | | | | |
| Organisation des services | 9 | | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | 10 | | | | | | |
| Répit-dépannage DI-TSA | 11 | | | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services de réadaptation | 13 | | | | | | |
| Formation du réseau | 14 | | | | | | |
| Orientation jeunesse | 15 | | | | | | |
| Santé publique | 16 | | | | | | |
| Santé mentale | 17 | | | | | | |
| Rapatriement des clientèles | 18 | | | | | | |
| SIDA | 19 | | | | | | |
| Rationalisation des services | 20 | | | | | | |
| Produits biologiques et médicaments | 21 | | | | | | |
| Systèmes d'information clientèles | 22 | | | | | | |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | 23 | | | | | | |
| Télémétrie en soins préhospitaliers | 24 | | | | | | |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) | 25 | | | | | | |
| GMF | 26 | | | | | | |
| GMF-R | 27 | | | | | | |
| GMF-U | 28 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 29 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | | | | | | |

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Subventions MSSS | 1 | 42 208 | 54 165 494 | 3 157 140 | 3 273 149 | 54 091 693 | 116 009 | 10 |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 2 | 5 674 | | | 668 | 5 006 | 668 | 11 |
| Donations (art 269) | 3 | 624 052 | | 35 836 | 74 503 | 585 385 | 38 667 | |
| Autres sources | 4 | 2 429 825 | | | 103 944 | 2 325 881 | 103 944 | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 3 101 759 | 54 165 494 | 3 192 976 | 3 452 264 | 57 007 965 | 259 288 | |

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions reportables | 6 | 5 674 | | | 668 | 5 006 | 668 | |
| Contributions non reportables | 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.06 + L.07) | 8 | 5 674 | | | 668 | 5 006 | 668 | |

Donations et autres sources

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondations et OSBL (Note 1) | 9 | 587 657 | | 35 836 | 69 838 | 553 655 | 34 002 | |
| Municipalités et Organismes municipaux | 10 | | | | | | | |
| Entreprises privées | 11 | 32 008 | | | 2 910 | 29 098 | 2 910 | |
| Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 12 | 1 724 800 | | | 78 446 | 1 646 354 | 78 446 | 12 |
| Hydro-Québec | 13 | 705 025 | | | 25 498 | 679 527 | 25 498 | |
| Tiers hors périmètre (préciser P297) | 14 | 4 387 | | | 1 755 | 2 632 | 1 755 | |
| TOTAL (L.09 à L.14) | 15 | 3 053 877 | | 35 836 | 178 447 | 2 911 266 | 142 611 | |

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

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

NuméroNote

7

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

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

8

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

9

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

10

**Page 294-00, ligne 1, colonne 2 :**

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

11

**Page 294-00, ligne 2 :**

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

12

**Page 294-00, ligne 12, colonne 5 :**

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget transmis par le MSSS | Écart (C3-C4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | | |
| FSST - autres que ligne 02 | 1 | 23 993 | 113 501 | 137 494 | 178 698 | (41 204) | |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | | | | | |
| M.S.P. | 4 | | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 23 993 | 113 501 | 137 494 | 178 698 | (41 204) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | | 20 269 | 20 269 | 55 799 | (35 530) | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 14 848 | 13 441 | 28 289 | | 28 289 | |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 29 696 | 26 883 | 56 579 | 47 955 | 8 624 | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 44 544 | 60 593 | 105 137 | 103 754 | 1 383 | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 68 537 | 174 094 | 242 631 | 282 452 | (39 821) | |

| | | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2) | Créances douteuses | Revenus nets (C3-C4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | | | | | |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 44 544 | | 44 544 | | 44 544 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 60 593 | | 60 593 | | 60 593 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 105 137 | | 105 137 | | 105 137 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 29 768 | 7 064 | 22 704 | | 22 704 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 1 650 498 | 446 875 | 1 203 623 | 20 106 | 1 183 517 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 306 424 | | 306 424 | | 306 424 |
| Adultes en RTF | 26 | 368 964 | | 368 964 | 5 608 | 363 356 |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 8 745 | | 8 745 | 810 | 7 935 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 2 364 399 | 453 939 | 1 910 460 | 26 524 | 1 883 936 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 2 469 536 | 453 939 | 2 015 597 | 26 524 | 1 989 073 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 2 469 536 | 453 939 | 2 015 597 | 26 524 | 1 989 073 |

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIN SUR DISPOSITION: | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | 53 434 | | | |
| - FSST | 5 | | | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 8 | 7 063 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 9 | | | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09) | 10 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 11 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 12 | 19 400 | | | |
| Autres revenus de location | 13 | 45 952 | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 14 | | | | |
| Commissions | 15 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 16 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 17 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 18 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 19 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 20 | | | 103 944 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 21 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 22 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 242 577 | 233 447 | 39 598 | 13 |
| TOTAL (L.04 à L.23) | 24 | 368 426 | 233 447 | 143 542 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 25 | | | | |
| Intérêts | 26 | 6 479 | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 6 479 | | | |

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

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

## CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | 360 951 | 297 221 | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 12 446 | 6 188 | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | 7 760 651 | | |
| Comité des usagers | 9 | 50 000 | 50 000 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 68 573 | 50 532 | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 13 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 12 222 | 7 899 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 180 714 | 56 045 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 17 | 247 736 | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | | | |
| Organismes communautaires | 19 | | | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 20 | 26 524 | 5 989 | |
| Créances douteuses - Autres | 21 | | | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 12 186 | 26 399 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | 3 664 065 | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 433 075 | 1 013 894 | 14 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | (3 191) | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 144 671 | 109 487 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 13 970 623 | 1 623 654 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX |
| Charges extraordinaires | 35 | | 426 |
| Autres (préciser P391) | 36 | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | | 426 |

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

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

| FRAIS FINANCIERS | | Fonds Exploitation Activités principales 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 68 573 | 1 221 095 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 25 201 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | 68 573 | 1 246 296 | |

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

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

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

## AVANTAGES SOCIAUX

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

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | Notes |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 24 292 | 413 740 | 438 032 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 155 030 | 1 687 041 | 1 842 071 | |
| CNESST | 3 | 40 439 | 706 418 | 746 857 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 116 496 | 1 901 347 | 2 017 843 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | 776 | 776 | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 145 484 | 145 484 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 46 719 | XXXX | 46 719 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 17 536 | 256 176 | 273 712 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 400 512 | 5 110 982 | 5 511 494 | |
| COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES | | | | | |
| Primes reliées aux salaires: | | | | | |
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 12 | 276 839 | 4 619 598 | 4 896 437 | |
| -Primes de rétention | 13 | | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 14 | | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 15 | 39 844 | 91 879 | 131 723 | |
| -Autres (préciser P391) | 16 | | 1 823 464 | 1 823 464 | 19 |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 316 683 | 6 534 941 | 6 851 624 | |
| AUTRES FRAIS: | | | | | |
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 18 | | 16 472 | 16 472 | |
| -Frais de déménagement | 19 | 78 908 | 153 279 | 232 187 | |
| -Frais d'entreposage | 20 | 2 445 | 4 359 | 6 804 | |
| -Dépenses de transit | 21 | | | | |
| -Frais de logement du personnel | 22 | 16 428 | 84 754 | 101 182 | |
| -Frais de sorties | 23 | 22 119 | 110 645 | 132 764 | |
| -Frais de transport de nourriture | 24 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 25 | 3 616 | 1 417 | 5 033 | 20 |
| TOTAL (L.18 à L.25) | 26 | 123 516 | 370 926 | 494 442 | |
| TOTAL (L.17 + L.26) | 27 | 440 199 | 6 905 867 | 7 346 066 | |

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

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

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

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

| | | Nombre d'unités 1 | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) | | | | | | |
| Services achetés : vapeur ou chauffage | 8 | XXXX | | | | |
| Fournitures et autres charges : | | | | | | |
| - Combustibles: | | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 235 264 | 169 043 | 167 513 | 1 530 | |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | | | | | |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | | | | |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 12 | 4 896 193 | 393 264 | 395 887 | (2 623) | |
| Total énergie (L.08 à L.12) | 13 | XXXX | 562 307 | 563 400 | (1 093) | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 15 | 1 847 | 180 741 | 789 956 | (609 215) | |
| Total loyer (L.14 à L.15) | 16 | 1 847 | 180 741 | 789 956 | (609 215) | |

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

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 851 | 123 732 | 556 | 17 277 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 4 355 | 18 | 678 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 221 | XXXX | 25 000 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 936 | 160 308 | 574 | 42 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 730 | 25 238 | 407 | 15 717 |
| Particuliers | 9 | 136 | 4 311 | 3 215 | 95 808 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 866 | 29 549 | 3 622 | 111 525 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 353 | XXXX | 33 443 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 802 | 216 210 | 4 196 | 187 923 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 68 324 | | 71 383 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 18 168 | | 18 909 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 86 492 | | 90 292 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 302 702 | | 278 215 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 1 759 | | 1 995 |
| Entretien des installations | 20 | | 1 891 | | 1 644 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 750 | | 761 |
| Administration | 23 | | 3 861 | | 3 840 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 1 319 | | 1 319 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 9 580 | | 9 559 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 312 282 | | 287 774 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 53 238 | | 45 283 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 21 418 | | 33 110 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 262 646 | | 233 447 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 337 302 | | 311 840 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 25 020 | | 24 066 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

## AVANTAGES SOCIAUX

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

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

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

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

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **REVENUS** | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 65 033 827 | 88 148 529 | 19 131 | 88 167 660 | 74 295 938 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | 27 581 | | 26 152 | 26 152 | 25 842 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 2 172 043 | 2 153 091 | XXXX | 2 153 091 | 2 542 726 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 773 381 | 954 243 | XXXX | 954 243 | 1 066 489 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | 10 000 | 10 723 | | 10 723 | 8 625 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 6 500 | 6 479 | | 6 479 | 5 993 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 32 350 | | 33 110 | 33 110 | 21 418 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 535 750 | 368 426 | 233 447 | 601 873 | 493 536 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 68 591 432 | 91 641 491 | 311 840 | 91 953 331 | 78 460 567 |
| **CHARGES** | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 46 199 815 | 62 949 062 | 187 923 | 63 136 985 | 55 933 938 |
| Médicaments (P750) | 14 | 2 730 260 | 2 787 828 | XXXX | 2 787 828 | 2 445 204 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 1 296 385 | 1 388 158 | XXXX | 1 388 158 | 1 340 682 |
| Denrées alimentaires | 17 | 521 200 | 593 217 | XXXX | 593 217 | 542 329 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 2 992 451 | 2 751 657 | XXXX | 2 751 657 | 3 947 923 |
| Frais financiers (P325) | 19 | 70 775 | 68 573 | XXXX | 68 573 | 50 532 |
| Entretien et réparations (C2:P325) | 20 | 1 400 967 | 1 339 264 | 66 088 | 1 405 352 | 2 057 208 |
| Créances douteuses (P321) | 21 | | 26 524 | | 26 524 | 5 989 |
| Loyers | 22 | 77 070 | 97 376 | | 97 376 | 817 160 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 6 979 015 | 9 251 013 | 9 559 | 9 260 572 | 109 487 |
| Autres charges (P325) | 24 | 11 441 466 | 11 053 830 | 24 204 | 11 078 034 | 11 185 521 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 73 709 404 | 92 306 502 | 287 774 | 92 594 276 | 78 435 973 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (5 117 972) | (665 011) | 24 066 | (640 945) | 24 594 |

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER** | | | | |
| Établissements publics | 1 | 1 229 911 | 494 480 | |
| Transferts à payer | 2 | 517 613 | | |
| Fournisseurs | 3 | 2 322 846 | 2 626 236 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 3 637 021 | 1 628 277 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 177 111 | 154 435 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 1 471 870 | 1 290 812 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | 27 |
| Impôt provincial à payer | 9 | 433 182 | 361 544 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Voir la note p. 391 | 10 | 208 691 | 206 908 | 28 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 9 998 245 | 6 762 692 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | |
| Fonds de financement | 12 | 12 268 | 4 330 |
| Financement-Québec | 13 | | |
| Autres | 14 | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 12 268 | 4 330 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 16 | XXXX | XXXX |
| | 17 | XXXX | XXXX |
| | 18 | XXXX | XXXX |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF** | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 116 653 | 171 532 |
| Autres (préciser): | | | |
| ... | 20 | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 116 653 | 171 532 |

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | | 72 478 859 | 72 478 859 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID | 4 | | | 3 239 000 | 3 239 000 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 8 556 028 | | 12 334 134 | 8 688 980 | 12 201 182 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | XXXX | 8 334 | 8 334 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | | 88 202 | 88 202 | 0 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 8 556 028 | | 88 148 529 | 84 503 375 | 12 201 182 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | 27 396 | (27 396) | | | 0 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | | | XXXX | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | | 27 396 | 19 131 | | 46 527 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 27 396 | 0 | 19 131 | | 46 527 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 8 583 424 | | 88 167 660 | 84 503 375 | 12 247 709 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | | Exercice courant - actifs<br>1 | Exercice courant - passifs<br>2 | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)<br>3 | Exercice précédent - Solde de fonds<br>4 | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 259 157 | 258 719 | 438 | 438 | 0 |
| ... | 2 | | | | | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 259 157 | 258 719 | 438 | 438 | 0 |

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | (320 187) | | (133 386) | (359 168) | (94 405) | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 5 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 6 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 7 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 8 | | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 9 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | 3 190 150 | | | | 3 190 150 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 14 | XXXX | XXXX | (5 350) | (5 350) | XXXX | 29 |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | 112 480 | | 61 838 | 113 434 | 60 884 | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | 399 | | 6 222 | | 6 621 | |
| Ressources en CHSLD | 18 | | 210 000 | | 210 000 | 0 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 50 000 | | 145 560 | | 195 560 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 20 | 213 125 | | 4 144 041 | 3 134 486 | 1 222 680 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | (2 107 711) | | (874 102) | | (2 981 813) | |
| Imagerie médicale | 22 | 204 271 | | 238 875 | 204 271 | 238 875 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | 560 000 | | 776 845 | 560 000 | 776 845 | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 1 458 435 | 257 829 | 1 859 720 | 597 000 | 2 978 984 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | | | | | | |
| Néonatologie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | 16 989 | | 21 801 | 20 427 | 18 363 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | 67 810 | | 42 381 | 110 191 | 0 | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | (7 500) | | 3 425 | 25 000 | (29 075) | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) | 33 | (18 803) | | (100 000) | | (118 803) | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | (213 284) | | 23 407 | (115 377) | (74 500) | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | 48 320 | | 57 560 | 48 320 | 57 560 | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | 210 000 | (210 000) | | | 0 | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | | | 13 099 | | 13 099 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | (27 500) | | | | (27 500) | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 39 | 5 119 034 | (257 829) | 6 052 198 | 4 145 746 | 6 767 657 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) | 40 | 8 556 028 | 0 | 12 334 134 | 8 688 980 | 12 201 182 | |

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

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

| MESURES SALARIALES | | Solde au début à recevoir (à payer) 1 | Ajustements du solde du début 2 | Montant alloué durant l'exercice 3 | Montant reçu (payé) durant l'exercice 4 | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | 1 564 354 | 1 559 641 | 4 713 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | (37 203) | | (37 203) | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs | 6 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant | 7 | XXXX | XXXX | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | 1 644 | | | | 1 644 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant | 11 | XXXX | XXXX | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs | 15 | XXXX | XXXX | 778 153 | 592 647 | 185 506 | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | 15 | | 15 | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs | 18 | 22 175 | | | 22 175 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant | 19 | XXXX | XXXX | 166 204 | | 166 204 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant | 22 | | | | | | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs | 24 | 189 306 | | 16 140 | 158 733 | 46 713 | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant | 25 | XXXX | XXXX | 352 100 | | 352 100 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | | | | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | | | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | | | | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Primes pour technologues spécialisés | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH | 36 | | | | | | |
| Indexation 2020-2021 | 37 | XXXX | XXXX | 1 304 278 | 801 290 | (801 290) | |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 39 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 213 125 | | 4 144 041 | 3 134 486 | 1 222 680 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NumérоNote

13

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

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

14

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

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

15

**Page 325-00, ligne 15, colonne 1 :**

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

16

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

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

17

**Page 325-00, ligne 30, colonne 1 :**

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

18

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

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

19

**Page 331-00, ligne 16, colonne 2 :**

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

20

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

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

21

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

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

22

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

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

23

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

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

24

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

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

25

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

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

26

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

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

27

**Page 361-00, ligne 8, colonne 1 :**

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

28

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

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

29

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

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 39 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Équipe de soutien et d'amélioration continue en prévention (ÉSACP) | 1 | | | 71 088 | 47 392 | 23 696 | |
| PIPEP | 2 | (25 000) | | (150 000) | | (175 000) | |
| Coordonnateur en SAD | 3 | | | 165 220 | 165 220 | 0 | |
| Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM) | 4 | 72 352 | | (169 942) | | (97 590) | |
| Programme radio-oncologie buccodentaire | 5 | 1 725 | | | 1 725 | 0 | |
| Financement M.O.I. | 6 | 51 900 | | | 51 900 | 0 | |
| Programme de formation pharmaceutique décentralisée | 7 | | | 1 017 | | 1 017 | |
| Structure d'encadrement 2020-2021 et 2021-2022 | 8 | | | 963 460 | | 963 460 | |
| Projet santé mentale - lits d'hospitalisation | 9 | 736 500 | | 245 500 | | 982 000 | |
| Projet santé mentale - services externes | 10 | 350 893 | | 482 790 | | 833 683 | |
| Bourses aux étudiants - professionnels et techniciens | 11 | (24 000) | | | (24 000) | 0 | |
| Bonification des ressources humaines en CHSLD | 12 | 486 000 | | 486 000 | | 972 000 | |
| Bonification du continuum résidentiel DP-DI-TSA | 13 | 27 083 | | 285 000 | 10 446 | 301 637 | |
| PQSBHB | 14 | 13 164 | | 4 339 | | 17 503 | |
| Politique - frais de déplacement des usagers | 15 | | | 86 958 | | 86 958 | |
| Mandat d'encadrement des IPS | 16 | (150 000) | | (87 713) | (150 000) | (87 713) | |
| Bonification SAD - enfants majeurs lourdement handicapés | 17 | 62 700 | | 62 700 | | 125 400 | |
| Bonification des services en santé mentale (investissement de 25 M$) | 18 | (22 000) | | 33 000 | | 11 000 | |
| Contribution assurances employeur 2020-2021 | 19 | | | 1 152 | 1 152 | 0 | |
| SARROS - Recrutement médical | 20 | (219 845) | | (10 718) | | (230 563) | |
| Recrutement Santé Québec - stage médecin étranger | 21 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| Accompagnement - dossier RPDI | 22 | 10 053 | | 33 347 | | 43 400 | |
| RPDI - Services hors per diem | 23 | | | 754 791 | | 754 791 | |
| Financement de transition pour RPDI | 24 | 125 000 | | | | 125 000 | |
| Frais d'implantation - dossier RPDI | 25 | 19 400 | | 10 600 | | 30 000 | |
| Financement exceptionnel - Coûts M.O.I. | 26 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 0 | |
| Prime OBNL (art.108) - Covid 19 | 27 | (12 504) | | (12 487) | | (24 991) | |
| Mesures RI-RTF - Covid 19 | 28 | (35 437) | 35 437 | | | 0 | |
| Rémunération des nouveaux PAB | 29 | (182 151) | | | | (182 151) | |
| Programme d'aide aux employés - Covid 19 | 30 | (5 624) | | 3 701 | | (1 923) | |
| Prime 4% et 8% - Covid 19 | 31 | (8 679) | 8 679 | | | 0 | |
| Achat de services en santé mentale - Covid 19 | 32 | (10 908) | | | | (10 908) | |
| Incitatif à temps complet - Covid 19 | 33 | 207 972 | (207 972) | | | 0 | |
| Mesures EESAD et CES - Covid 19 | 34 | 123 165 | (123 165) | | | 0 | |
| Formation PAB (Bourses et prime accomp.) - Covid 19 | 35 | (29 192) | 29 192 | | | 0 | |
| Financement RCI | 36 | | | (270 000) | | (270 000) | |
| SNPH - Agent d'intégration à l'emploi | 37 | | | 15 000 | | 15 000 | |
| Activités socioprofessionnels et communautaires | 38 | | | 71 500 | 9 100 | 62 400 | |
| | 39 | | | | | | |
| Chargé de projet clinique - MDA/MA | 40 | | | (24 325) | | (24 325) | |
| Gestion des matières résiduelles | 41 | | | 75 000 | 75 000 | 0 | |
| Équipe d'éclaireurs | 42 | | | (126 440) | 27 835 | (154 275) | |
| Ressources infirmières en obstétrique | 43 | | | 100 000 | | 100 000 | |
| Formation des IPS | 44 | | | 380 | | 380 | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | (21 600) | | 36 800 | (21 600) | 36 800 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 | 46 | 3 990 967 | (257 829) | 3 162 718 | 2 644 170 | 4 251 686 | |

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ... | 1 | | | | | | |
| ... | 2 | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | (21 600) | | 36 800 | (21 600) | 36 800 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | (21 600) | | 36 800 | (21 600) | 36 800 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 1 | | | | | | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | 38 802 | | 5 949 | 48 517 | (3 766) | |
| Inhalothérapie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 4 | | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 5 | | | | | | |
| Radio-oncologie | 6 | | | | | | |
| Hémodynamie | 7 | | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 8 | | | | | | |
| Ergothérapie | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | (2 480) | | 5 625 | | 3 145 | |
| IPS spécialisées | 12 | | | | | | |
| Bourses IPS | 13 | | | | | | |
| GMF | 14 | | | | | | |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | 2 831 309 | | 2 831 309 | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 17 | | | | | | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 18 | 73 440 | | (360) | 56 840 | 16 240 | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 19 | | | | | | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 20 | | | | | | |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | 120 000 | | 60 000 | 60 000 | 120 000 | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | (37 250) | | 185 850 | 81 600 | 67 000 | |
| Activités de jour | 23 | 118 540 | | (47 040) | 71 500 | 0 | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | | | | | | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | 16 000 | | 160 000 | 176 000 | 0 | |
| Cliniques d'hiver | 27 | | | | | | |
| Soutien aux familles | 28 | 66 869 | | 91 490 | 88 393 | 69 966 | |
| Ressources en courte durée | 29 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Aire ouverte | 30 | | | (807 834) | | (807 834) | |
| Médicaments | 31 | 471 900 | | (52 198) | 546 325 | (126 623) | |
| Agir tôt | 32 | 534 | | 352 039 | 110 689 | 241 884 | |
| Service de protection jeunesse | 33 | 7 712 | | | 7 712 | 0 | |
| Prendre soin du personnel | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 104 000 | | 38 000 | 104 000 | 38 000 | |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | | | (83 350) | | (83 350) | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | | | | | | |
| Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | | | | | | |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | | | | | | |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 41 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) | 42 | 1 128 067 | | 2 889 480 | 1 501 576 | 2 515 971 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités accessoires | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Coûts Covid-19 2020-2021 | 1 | | 27 396 | | | 27 396 | |
| Coûts Covid-19 2021-2022 | 2 | | | 19 131 | | 19 131 | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | | 27 396 | 19 131 | | 46 527 | |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES DÉBITEURS** | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2 | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | | 67 100 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | | 86 162 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | | 44 | 30 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | | 153 306 | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS** | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | | |
| **ACTIFS NON FINANCIERS** | | | | |
| **FRAIS PAYÉS D'AVANCE** | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | | | |

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER** | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 190 529 | 1 509 445 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Établissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| TPS à payer | 5 | 32 347 | | |
| | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 222 876 | 1 509 445 | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):** | | | | |
| TVQ à payer | 9 | 200 784 | | |
| | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | 200 784 | | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 287 550 | 281 105 | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 287 550 | 281 105 | |
| **PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS** | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | | | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

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

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

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

| | | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | (4 916 160) | 4 916 160 | XXXX | XXXX | XXXX | 34 |
| Subvention à recevoir immobilisations - MSSS | 2 | XXXX | 50 527 824 | 4 355 170 | 2 695 027 | 52 187 967 | 35 |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 3 | 281 105 | | 6 445 | XXXX | 287 550 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 4 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 5 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 6 | XXXX | XXXX | 446 793 | 446 793 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 7 | XXXX | XXXX | 1 209 380 | 1 209 380 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 9 | | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 10 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 11 | XXXX | XXXX | 116 009 | 116 009 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 12 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 13 | XXXX | XXXX | 5 350 | 5 350 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 14 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | (4 635 055) | 55 443 984 | 6 139 147 | 4 472 559 | 52 475 517 | |

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

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

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

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022<br>1 | Exercice terminé le 31 mars 2021<br>2 | Solde d'ouverture au 1er avril 2020<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Report de P410-00, L.15 | 1 | 43 818 350 | 44 352 343 | 42 498 309 |
| **2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)** | | | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 2 | 7 523 906 | 4 205 587 | 4 249 198 |
| Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS | 3 | | | |
| Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ | 4 | | | |
| Autres ajustements (préciser P490) | 5 | | | |
| TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05) | 6 | 7 523 906 | 4 205 587 | 4 249 198 |
| Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre | | | | |
| Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2) | 7 | 5 762 173 | 4 231 973 | |
| Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3) | 8 | 395 290 | | |
| Refinancement (P.403-00, L.09, C.4) | 9 | 2 048 564 | 4 275 584 | |
| TOTAL (L.07 - L.08 - L.09) | 10 | 3 318 319 | (43 611) | |
| Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS | | | | |
| Nouveaux emprunts | 11 | | | |
| Remboursement de capital | 12 | | | |
| Refinancement | 13 | | | |
| TOTAL (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | | | |
| Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ) | | | | |
| Nouveaux emprunts | 15 | | | |
| Remboursement de capital | 16 | | | |
| Refinancement | 17 | | | |
| TOTAL (L.15 - L.16 - L.17) | 18 | | | |
| Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3) | 19 | | | |
| Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19) | 20 | 3 318 319 | (43 611) | |
| **3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.** | | | | |
| Frais courus - projets SQI | 21 | | 1 356 796 | |
| Frais courus - autres projets | 22 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles | 23 | 175 429 | 132 776 | 299 998 |
| Autres : (préciser P.490) | 24 | 670 282 | 480 322 | 406 058 |
| TOTAL ( L.21 à L.24) | 25 | 845 711 | 1 969 894 | 706 056 |
| Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3) | 26 | (1 124 183) | 1 263 838 | |
| Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25) | 27 | 52 187 967 | 50 527 824 | 47 453 563 |
| **4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)** | | | | |
| Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01) | 28 | | (4 916 160) | (5 723 725) |

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

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022 | Exercice terminé le 31 mars 2021 | Solde d'ouverture au 1er avril 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Immobilisations | | 1 | 2 | 3 |
| Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) | 1 | 117 744 595 | 112 958 505 | 108 298 167 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 1 261 830 | 96 913 | 96 913 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 57 189 270 | 53 190 563 | 50 509 660 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 4 | | | |
| TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04) | 5 | 59 293 495 | 59 671 029 | 57 691 594 |
| Variation des immobilisations au coût | | | | |
| Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5) | 6 | 7 311 046 | 5 468 070 | |
| Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2) | 7 | 268 767 | 807 732 | |
| Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3) | 8 | (2 256 189) | | |
| TOTAL (L.06 - L.07 + L.08) | 9 | 4 786 090 | 4 660 338 | |
| Variation des terrains | | | | |
| Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5) | 10 | 1 164 917 | | |
| Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2) | 11 | | | |
| Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3) | 12 | | | |
| TOTAL (L.10 - L.11 + L.12) | 13 | 1 164 917 | | |
| Variation des amortissements cumulés (immo) | | | | |
| Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3) | 14 | 3 570 509 | 3 461 701 | |
| Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5) | 15 | 534 564 | (780 798) | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 4 105 073 | 2 680 903 | |
| Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3) | 17 | | | |
| Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17) | 18 | (483 900) | 1 979 435 | |

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

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022 1 | Exercice terminé le 31 mars 2021 2 | Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3 |
|---|---|---|---|---|
| Report de P411-00, L.05 | 1 | 59 293 495 | 59 671 029 | 57 691 594 |
| **2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS** | | | | |
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 2 | 2 264 364 | 2 372 191 | 2 480 018 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 3 | | | |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 4 | 21 166 | 31 585 | 42 004 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| ... | 7 | | | |
| ... | 8 | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| Autres (préciser.P490) | 11 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.11) | 12 | 2 285 530 | 2 403 776 | 2 522 022 |
| Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3) | 13 | (118 246) | (118 246) | |
| **3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS** | | | | |
| Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) : | 14 | 54 091 693 | 42 208 | 60 655 |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) : | 15 | 5 006 | 5 674 | 6 341 |
| Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) : | 16 | 585 385 | 624 052 | 669 972 |
| Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) : | 17 | 2 325 881 | 2 429 825 | 2 533 770 |
| TOTAL (L.14 à L.17) | 18 | 57 007 965 | 3 101 759 | 3 270 738 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 19 | | | |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 20 | 54 056 635 | | |
| TOTAL (L.18 - L.19 - L.20) | 21 | 2 951 330 | 3 101 759 | 3 270 738 |
| Variation des rev. rep. liés aux immobilisations non subv. par le MSSS (C.1=L.21, C.1 - C.2) et (C.2=L.21, C.2 - C.3) | 22 | (150 429) | (168 979) | |
| TOTAL (L.01 - L.12 - L.21) | 23 | 54 056 635 | 54 165 494 | 51 898 834 |

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

## SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

| | | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Solde de début | 1 | | | | | | | | |
| Redressements | 2 | | | | | | | | |
| Acquisitions | 3 | | | | | | | | |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | 4 | | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 5 | | | | | | | | |
| Réduction de valeur | 6 | | | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 7 | | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | | | |

Amortissement cumulé:

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

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

| | | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 16 | 14 652 | 114 636 | | | | | 48 |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 17 | | | | | | | |

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

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

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

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

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

| Ventillation du matériel et équipements (col.6): | | Solde au début 1 | Redressement 2 | Travaux additionnels 3 | Transfert d'une entité du périmètre comptable 4 | Frais financier capitalisés 5 | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 6 | Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) 7 | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) 8 | Solde à la fin (C.01 à C.08) 9 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) | 12 | | | 3 915 | | | | | | 3 915 | |
| Équipement informatique et bureautique | 13 | | | | | | | | | | |
| Total (L.12 + L.13) | 14 | | | 3 915 | | | | | | 3 915 | |

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

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

| | | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | TOTAL (C.1 à C.7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Aménagement des terrains: | | | | | | | | | | |
| Coût | 1 | 40 339 | 265 378 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 305 717 | |
| Amortissement cumulé | 2 | 33 383 | 129 197 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 162 580 | |
| Bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 3 | XXXX | 63 979 | XXXX | XXXX | 4 271 646 | 21 423 356 | | 25 758 981 | |
| Amortissement cumulé | 4 | XXXX | 15 295 | XXXX | XXXX | 44 602 | 4 872 730 | | 4 932 627 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 5 | XXXX | XXXX | 16 896 290 | 7 715 812 | 763 431 | XXXX | XXXX | 25 375 533 | |
| Amortissement cumulé | 6 | XXXX | XXXX | 3 853 933 | 1 562 262 | 145 615 | XXXX | XXXX | 5 561 810 | |
| Bâtiments - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 7 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Amortissement cumulé | 8 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Aménagements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | 10 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |

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

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

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

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

| | | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **COÛTS** | | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |
| **AMORTISSEMENT CUMULÉ** | | | | | | |
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

30

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

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

31

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

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

32

**Page 404-00, ligne 8, colonne 2:**

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

33

**Page 404-00, ligne 8, colonne 3:**

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

34

**Page 408-00, ligne 1, colonne 2:**

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

35

**Page 408-00, ligne 2, colonne 2:**

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

36

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

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

37

**Page 415-00, ligne 8, colonne 1:**

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

38

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

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

39

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

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

40

**Page 415, ligne 24, colonne 4:**

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

41

**Page 420-00, ligne 3, colonne 2:**

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

42

**Page 420-00, ligne 4, colonne 2:**

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

43

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

Tansfert d'actifs provenant de la SQI.

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

44

**Page 421-00, ligne 2, colonne 2:**

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

45

**Page 421-00, ligne 3, colonne 2:**

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

46

**Page 421-00, ligne 4, colonne 2:**

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

47

**Page 421-00, ligne 6, colonne 2:**

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

48

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

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

49

**Page 421-03, ligne 2, colonne 2:**

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

50

**Page 422-00, ligne 2, colonne 2:**

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

51

**Page 422-00, ligne 3, colonne 2:**

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

52

**Page 422-00, ligne 12, colonne 2:**

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

53

**Page 422-00, ligne 13, colonne 2:**

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

54

**Page 422-00, ligne 14, colonne 4:**

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

55

**Page 422-00, ligne 14, colonne 4:**

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

56

**Page 410-01, ligne 24, colonnes 1, 2 et 3:**

| | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations payées mais non réclamées | 395 993 $ | 461 497 $ | 406 058 $ |
| Équipements COVID-19 payés non remboursés | 274 289 $ | 18 825 $ | - $ |
| | 670 282 $ | 480 322 $ | 406 058 $ |

57

**Page 411-01, ligne 20, colonne 1:**

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN


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

Suite page suivante

599-00 - Suite


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

exercice terminé le 31 mars 2022

# LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

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

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Entités du périmètre 1 | Tiers hors périmètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS** | | | | | |
| Valeur comptable nette au début | 1 | XXXX | 59 767 942 | 59 767 942 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 6 490 927 | 6 490 927 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | | | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (3 570 509) | (3 570 509) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | (6 134) | (6 134) | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | | | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | 129 288 | 129 288 | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 9 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 10 | XXXX | (2 256 189) | (2 256 189) | 58 |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 60 555 325 | 60 555 325 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE** | | | | |
| Valeur comptable nette au début | 12 | | 255 | 255 |
| Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis | 13 | | 30 | 30 |
| Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille | 14 | | | |
| Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille | 15 | | | |
| Recouvrements de prêts et placements de portefeuille | 16 | | | |
| Radiations de prêts et placements de portefeuille | 17 | | | |
| Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés | 18 | | | |
| Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille | 19 | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 20 | | | |
| Autres (préciser P695) | 21 | | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21) | 22 | | 285 | 285 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTINUITÉ DE LA DETTE** | | | | |
| Dettes à long terme au début | 23 | 46 446 014 | | 46 446 014 |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 24 | 2 149 349 | | 2 149 349 |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 26 | XXXX | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 27 | (3 141 820) | | (3 141 820) |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 | | | |
| Emprunts remboursés - PPP | 29 | XXXX | | |
| Réévaluation des dettes en devises étrangères | 30 | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 31 | | | |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31) | 32 | 45 453 543 | | 45 453 543 |

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

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

| | | Entités du périmètre 1 | Tiers hors périmètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION** | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 1 | 14 150 000 | | 14 150 000 | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | 961 000 | | 961 000 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | 15 111 000 | | 15 111 000 | |
| **EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS** | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 4 205 587 | | 4 205 587 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 5 762 173 | | 5 762 173 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | (395 290) | | (395 290) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | (2 048 564) | | (2 048 564) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 7 523 906 | | 7 523 906 | |
| **FONDS D'AMORTISSEMENT** | | | | | |
| Fonds d'amortissement au début | 11 | | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 12 | | | | |
| Fonds d'amortissement à la fin | 13 | | | | |
| **AUTRES RENSEIGNEMENTS** | | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser) | 14 | | 190 529 | 190 529 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 15 | | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser) | 16 | (1 644 823) | | (1 644 823) | 59 |
| **PLACEMENTS TEMPORAIRES** | | | | | |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie) | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 17 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant | 18 | | | | |
| Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille) | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 19 | | | | |
| Placements effectués | 20 | | | | |
| Placements réalisés | 21 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) | 22 | | | | |

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

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

### CONCILIATION BANCAIRE

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

### AUTRES DÉBITEURS

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

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

## PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

## PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

| | | En unités monétaires $ canadiens 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| EN DOLLAR CANADIEN | | | |
| Actions et mises de fonds | 14 | 285 | |
| Obligations, billets et autres | 15 | | |
| Prêts et avances | 16 | | |
| Fonds communs de placement | 17 | | |
| Instruments financiers dérivés | 18 | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | 285 | |

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Autres entités du périmètre - Valeur comptable | Autres entités du périmètre - Valeur à la cote | Tiers hors périmètre - Valeur comptable | Tiers hors périmètre - Valeur à la cote | Total (C1+C3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MUNICIPALITÉS | | | | | | |
| Obligations et billets | 1 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | |
| Obligations et billets | 4 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| AUTRES GOUVERNEMENTS | | | | | | |
| Obligations et billets | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES: | | | | | | |
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE | | | | | | |
| Obligations, billets et autres | 8 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 9 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - ENTREPRISES | | | | | | |
| Actions et mises de fonds (préciser) | 11 | XXXX | | 285 | | 285 |
| Obligations, billets et autres | 12 | | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 13 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | | | 285 | | 285 |
| - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | |
| Obligations, billets et autres | 15 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 16 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.15 + L.16) | 17 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - AUTRES | | | | | | |
| Actions et mises de fonds (préciser) | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations, billets et autres | 19 | | XXXX | | XXXX | |
| Fonds communs de placement (préciser) | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| Prêts et avances | 21 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.21) | 22 | | XXXX | | | |
| TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22) | 23 | | | 285 | | 285 |
| MOINS | | | | | | |
| PROVISION POUR MOINS VALUE | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24) | 25 | | | 285 | | 285 |

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

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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

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

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

## DETTES À LONG TERME

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

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

## DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

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

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

| ÉCHÉANCES: | | Obligations contractuelles<br>Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser)<br>1 | Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser)<br>2 | Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser)<br>3 | Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser)<br>4 | Autres contrats Entités du périmètre (préciser)<br>5 | Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser)<br>6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1 | 983 472 | 332 467 | 34 352 | 47 939 | | | |
| 2023-2024 | 2 | | | 18 631 | 41 717 | | | |
| 2024-2025 | 3 | | | | 17 383 | | | |
| 2025-2026 | 4 | | | | | | | |
| 2026-2027 | 5 | | | | | | | |
| 2027-2032 | 6 | | | | | | | |
| 2032-2037 | 7 | | | | | | | |
| 2037-2042 | 8 | | | | | | | |
| 2042-2047 | 9 | | | | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | 983 472 | 332 467 | 52 983 | 107 039 | | | |

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

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

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

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

## DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

| ÉCHÉANCES: | | Entreprises ambulancières 1 | Organismes communautaires 2 | Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3 | Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4 | Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5 | Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1 | | | | 8 327 475 | | | 62 |
| 2023-2024 | 2 | | | | 8 327 475 | | | |
| 2024-2025 | 3 | | | | 8 327 475 | | | |
| 2025-2026 | 4 | | | | 8 327 475 | | | |
| 2026-2027 | 5 | | | | 8 327 475 | | | |
| 2027-2032 | 6 | | | | 33 309 900 | | | |
| 2032-2037 | 7 | | | | | | | |
| 2037-2042 | 8 | | | | | | | |
| 2042-2047 | 9 | | | | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | 74 947 275 | | | |

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

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

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

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

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

## DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| ÉCHÉANCES: | | Ventes de biens et services (préciser) 1 | Donations de tiers (préciser) 2 | Autres revenus (préciser) 3 | Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1 | | | | 160 000 | |
| 2023-2024 | 2 | | | | | |
| 2024-2025 | 3 | | | | | |
| 2025-2026 | 4 | | | | | |
| 2026-2027 | 5 | | | | | |
| 2027-2032 | 6 | | | | | |
| 2032-2037 | 7 | | | | | |
| 2037-2042 | 8 | | | | | |
| 2042-2047 | 9 | | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | 160 000 | |

## EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| ÉCHÉANCES: | | Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés<br>1 | Autres subventions (préciser)<br>2 | Contrats de location-exploitation (préciser)<br>3 | Autres (préciser)<br>4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1 | 6 986 295 | | | | |
| 2023-2024 | 2 | 2 285 178 | | | | |
| 2024-2025 | 3 | 2 639 500 | | | | |
| 2025-2026 | 4 | | | | | |
| 2026-2027 | 5 | | | | | |
| 2027-2032 | 6 | | | | | |
| 2032-2037 | 7 | | | | | |
| 2037-2042 | 8 | | | | | |
| 2042-2047 | 9 | | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | 144 007 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 12 054 980 | | | | 68 |

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

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

| | | No TVQ<br>3 |
|---|---|---|
| Numéro de taxe de vente du Québec | 23 | 1 006 055 580 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 24 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 25 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 26 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 27 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 28 | |

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

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

| Établissements publics: | | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contributions des Usagers (L03) | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 à C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | 242 880 | | 242 880 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | | | |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | 41 275 | 329 597 | 370 872 |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | | | |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | | 284 155 | 329 597 | 613 752 |

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

| Établissements publics: | | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1 | Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L27) 4 | Autres charges (L28) 5 | Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 2686 | 1 | | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | | 5 774 | 5 774 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | 3 087 | | | 1 071 083 | 1 074 170 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | 3 655 | 3 655 |
| 1104 5127 | 7 | | | | | 36 279 | 36 279 |
| 1104 5135 | 8 | | | | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | | | 400 | 400 |
| 1104 5150 | 10 | | | | | 1 367 | 1 367 |
| 1104 5168 | 11 | | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | | | 1 927 | 1 927 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | 48 244 | | | 16 418 | 64 662 |
| 1104 5267 | 20 | | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | 852 | | | | 852 |
| 1104 5283 | 22 | | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | | | | |
| 1104 5309 | 24 | | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | 47 737 | 47 737 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | | 120 | 120 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | 129 | | | 9 318 | 9 447 |
| 1466 5293 | 33 | | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 52 312 | | | 1 194 078 | 1 246 390 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Autres débiteurs (L04) 1 | Frais reportés liés aux dettes (L09) 2 | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) 3 | Intérêts courus à payer (L17) 4 | Revenus reportés liés aux immob. (L18) 5 | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) 6 | Autres éléments de passifs (L24) 7 | Notes |
| Agence du revenu du Québec | 1 | 144 038 | XXXX | 433 182 | XXXX | | | 200 784 | |
| CEGEP (préciser) | 2 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 3 | 61 | XXXX | | XXXX | | | | 71 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Curateur public | 5 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 6 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Financement-Québec | 8 | | XXXX | | | | | | |
| Fonds de financement | 9 | | XXXX | | 299 818 | | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | 10 | | XXXX | | | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 11 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds des ressources naturelles | 12 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 13 | | XXXX | 10 867 | XXXX | | | | |
| Héma-Québec | 14 | 1 530 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Hydro-Québec | 15 | 25 | XXXX | 39 787 | XXXX | 679 527 | | | |
| Institut national de la recherche scientifique | 16 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 17 | | XXXX | 1 773 | XXXX | | | | |
| Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv. | 18 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 19 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère de l'Éducation | 20 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère des Finances | 21 | | XXXX | 72 011 | XXXX | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 23 | 41 222 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | 24 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 25 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 26 | | XXXX | | | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 27 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | 4 118 | XXXX | 290 | XXXX | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 29 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | 30 | 2 791 | XXXX | 8 490 | XXXX | 1 646 354 | | | 72 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 193 785 | XXXX | 566 400 | 299 818 | 2 325 881 | | 200 784 | |

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

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 | 3 005 | 46 | 1 814 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 711 | XXXX | 767 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 | 3 716 | 46 | 2 581 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 | 936 | 11 | 411 |
| Particuliers | 9 | 9 | 313 | 46 | 1 814 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 | 1 249 | 57 | 2 225 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 566 | XXXX | 498 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 | 5 531 | 103 | 5 304 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 12 735 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 350 | XXXX | 913 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 350 | XXXX | 13 648 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 | 5 881 | 103 | 18 952 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 | 5 881 | 103 | 18 952 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 1 142 | | 867 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 111 | 4 739 | 103 | 18 085 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 | 180 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 600 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 | 780 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 11 | 480 |
| Particuliers | 9 | | | 63 | 2 510 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 74 | 2 990 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 416 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 78 | 4 186 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 78 | 4 186 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 78 | 4 186 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 5 | 1 332 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 73 | 2 854 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immun. et manifestations clin.

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Sout. dev. comm. et action intersec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 540 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 330 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 540 | XXXX | 1 330 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 540 | | 1 330 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 540 | | 1 330 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 540 | | 1 330 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 13 | XXXX | 11 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 429,00 | XXXX | 597,36 |

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

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

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

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 136 | XXXX | 139 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 836,66 | XXXX | 4 723,21 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 232 | XXXX | 263 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 900,95 | XXXX | 3 295,14 |

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

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

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

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 | | 27 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 | | 27 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6 531,61 | XXXX | 7 674,44 |
| B - L'usager | 30 | 42 | XXXX | 46 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 354,40 | XXXX | 4 504,57 |

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 | | 27 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 | | 27 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6 217,46 | XXXX | 7 674,44 |
| B - L'usager | 30 | 42 | XXXX | 46 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 144,98 | XXXX | 4 504,57 |

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

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

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

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 270 | | 653 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 270 | | 653 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 62,93 | XXXX | 197,78 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 741 | 33 385 | 1 443 | 56 035 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 384 | XXXX | 15 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 741 | 38 769 | 1 443 | 71 057 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 139 | 6 397 | 330 | 13 465 |
| Particuliers | 9 | 4 | 176 | 17 | 771 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 | 6 573 | 347 | 14 236 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 543 | XXXX | 10 556 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 884 | 50 885 | 1 790 | 95 849 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 68 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 68 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 884 | 50 885 | 1 790 | 95 917 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 884 | 50 885 | 1 790 | 95 917 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 7 176 | 35 | 18 517 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 863 | 43 709 | 1 755 | 77 400 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 451 | 171 606 | 4 870 | 284 800 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 645 | 320 528 | 11 236 | 442 980 |
| Temps supplémentaire | 3 | 295 | 16 360 | 291 | 19 020 |
| Primes | 4 | XXXX | 136 611 | XXXX | 252 626 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 642 | 58 832 | 124 | 12 555 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 033 | 703 937 | 16 521 | 1 011 981 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 232 | 98 251 | 3 290 | 162 291 |
| Particuliers | 9 | 1 879 | 65 140 | 1 434 | 40 142 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 111 | 163 391 | 4 724 | 202 433 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 79 909 | XXXX | 145 515 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 144 | 947 237 | 21 245 | 1 359 929 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 89 373 | XXXX | 25 937 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 910 | XXXX | 52 640 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 283 | XXXX | 78 577 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 144 | 1 083 520 | 21 245 | 1 438 506 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 144 | 1 083 520 | 21 245 | 1 438 506 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 832 | 207 723 | 1 837 | 368 617 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 312 | 875 797 | 19 408 | 1 069 889 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 37 017 | | 33 583 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 017 | | 33 583 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 23,66 | XXXX | 31,86 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 565 417 | XXXX | 404 273 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,55 | XXXX | 2,65 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 251 | 12 980 | 228 | 12 247 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 403 | 440 962 | 17 931 | 543 205 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 664 | 66 805 | 1 586 | 81 188 |
| Primes | 4 | XXXX | 187 110 | XXXX | 286 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 777 | 199 034 | 2 151 | 220 907 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 095 | 906 891 | 21 896 | 1 143 634 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 364 | 108 659 | 4 941 | 164 540 |
| Particuliers | 9 | 1 945 | 36 640 | 3 391 | 74 253 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 309 | 145 299 | 8 332 | 238 793 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 353 | XXXX | 147 292 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 404 | 1 152 543 | 30 228 | 1 529 719 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 535 | XXXX | 37 527 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 535 | XXXX | 37 527 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 404 | 1 180 078 | 30 228 | 1 567 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 404 | 1 180 078 | 30 228 | 1 567 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 80 | 205 823 | 580 | 293 751 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 324 | 974 255 | 29 648 | 1 273 495 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 869 | | 1 200 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 869 | | 1 200 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 121,12 | XXXX | 1 061,25 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 251 | 12 980 | 228 | 12 247 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 403 | 440 962 | 17 931 | 543 205 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 664 | 66 805 | 1 586 | 81 188 |
| Primes | 4 | XXXX | 187 110 | XXXX | 286 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 777 | 199 034 | 2 151 | 220 907 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 095 | 906 891 | 21 896 | 1 143 634 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 364 | 108 659 | 4 941 | 164 540 |
| Particuliers | 9 | 1 945 | 36 640 | 3 391 | 74 253 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 309 | 145 299 | 8 332 | 238 793 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 353 | XXXX | 147 292 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 404 | 1 152 543 | 30 228 | 1 529 719 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 535 | XXXX | 37 527 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 535 | XXXX | 37 527 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 404 | 1 180 078 | 30 228 | 1 567 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 404 | 1 180 078 | 30 228 | 1 567 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 80 | 205 823 | 580 | 293 751 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 324 | 974 255 | 29 648 | 1 273 495 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 869 | | 1 200 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 869 | | 1 200 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 121,12 | XXXX | 1 061,25 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 670 | 88 191 | 1 596 | 88 952 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 791 | 1 911 952 | 47 213 | 1 556 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 127 | 98 386 | 2 741 | 153 032 |
| Primes | 4 | XXXX | 843 703 | XXXX | 951 614 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 957 | 1 189 922 | 16 013 | 1 601 943 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 545 | 4 132 154 | 67 563 | 4 352 332 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 119 | 550 390 | 13 685 | 503 671 |
| Particuliers | 9 | 12 747 | 280 179 | 13 567 | 305 595 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 866 | 830 569 | 27 252 | 809 266 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 436 418 | XXXX | 428 275 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 411 | 5 399 141 | 94 815 | 5 589 873 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 210 724 | XXXX | 224 961 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 210 724 | XXXX | 224 961 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 411 | 5 609 865 | 94 815 | 5 814 834 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 012 | | 13 840 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 16 012 | | 13 840 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 411 | 5 593 853 | 94 815 | 5 800 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 074 | 2 103 169 | 12 709 | 1 979 542 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 337 | 3 490 684 | 82 106 | 3 821 452 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 854 | | 5 970 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 854 | | 5 970 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 511,63 | XXXX | 642,43 |
| B - L'admission | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 421 | 23 415 | 444 | 26 008 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 360 | 393 905 | 9 829 | 383 166 |
| Temps supplémentaire | 3 | 122 | 6 610 | 114 | 6 285 |
| Primes | 4 | XXXX | 210 636 | XXXX | 244 227 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 986 | 117 282 | 3 424 | 374 037 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 889 | 751 848 | 13 811 | 1 033 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 634 | 111 335 | 2 812 | 124 778 |
| Particuliers | 9 | 2 227 | 61 450 | 2 424 | 55 948 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 861 | 172 785 | 5 236 | 180 726 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 426 | XXXX | 97 183 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 750 | 1 011 059 | 19 047 | 1 311 632 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 847 | XXXX | 59 868 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 847 | XXXX | 59 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 750 | 1 062 906 | 19 047 | 1 371 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 080 | | 3 399 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 080 | | 3 399 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 750 | 1 058 826 | 19 047 | 1 368 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 523 | 189 782 | 2 758 | 498 984 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 227 | 869 044 | 16 289 | 869 117 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 404 | | 451 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 404 | | 451 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 161,20 | XXXX | 1 934,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 985 | 51 123 | 1 002 | 54 909 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 219 | 1 235 269 | 32 439 | 1 014 278 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 675 | 75 617 | 2 268 | 126 497 |
| Primes | 4 | XXXX | 516 027 | XXXX | 610 939 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 208 | 989 972 | 11 390 | 1 112 428 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 087 | 2 868 008 | 47 099 | 2 919 051 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 119 | 359 388 | 9 450 | 327 890 |
| Particuliers | 9 | 8 410 | 175 352 | 9 535 | 213 854 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 529 | 534 740 | 18 985 | 541 744 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 285 968 | XXXX | 286 209 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 616 | 3 688 716 | 66 084 | 3 747 004 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 123 877 | XXXX | 148 044 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 123 877 | XXXX | 148 044 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 616 | 3 812 593 | 66 084 | 3 895 048 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 277 | | 9 044 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 277 | | 9 044 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 616 | 3 803 316 | 66 084 | 3 886 004 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 267 | 1 820 651 | 8 617 | 1 282 536 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 349 | 1 982 665 | 57 467 | 2 603 468 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 005 | | 4 722 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 005 | | 4 722 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 397,99 | XXXX | 553,26 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 264 | 13 653 | 150 | 8 035 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 212 | 282 778 | 4 945 | 159 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | 330 | 16 159 | 359 | 20 250 |
| Primes | 4 | XXXX | 117 040 | XXXX | 96 448 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 763 | 82 668 | 1 199 | 115 478 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 569 | 512 298 | 6 653 | 399 558 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 366 | 79 667 | 1 423 | 51 003 |
| Particuliers | 9 | 2 110 | 43 377 | 1 608 | 35 793 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 476 | 123 044 | 3 031 | 86 796 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 024 | XXXX | 44 883 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 045 | 699 366 | 9 684 | 531 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 000 | XXXX | 17 049 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 000 | XXXX | 17 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 045 | 734 366 | 9 684 | 548 286 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 655 | | 1 397 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 655 | | 1 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 045 | 731 711 | 9 684 | 546 889 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 284 | 92 736 | 1 334 | 198 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 761 | 638 975 | 8 350 | 348 867 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 445 | | 797 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 445 | | 797 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 444,03 | XXXX | 439,48 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 10 | 577 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 129 | 1 190 275 | 21 921 | 737 943 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 553 | 84 860 | 1 473 | 93 738 |
| Primes | 4 | XXXX | 527 803 | XXXX | 508 280 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 788 | 1 782 217 | 18 829 | 1 856 704 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 470 | 3 585 155 | 42 233 | 3 197 242 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 285 | 325 488 | 6 127 | 231 323 |
| Particuliers | 9 | 5 635 | 151 278 | 9 440 | 212 882 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 920 | 476 766 | 15 567 | 444 205 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 300 698 | XXXX | 244 882 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 390 | 4 362 619 | 57 800 | 3 886 329 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 8 359 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 191 712 | XXXX | 143 967 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 191 712 | XXXX | 152 326 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 390 | 4 554 331 | 57 800 | 4 038 655 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 129 | | 626 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 129 | | 626 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 390 | 4 554 202 | 57 800 | 4 038 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 089 | 1 555 240 | 7 288 | 1 192 720 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 301 | 2 998 962 | 50 512 | 2 845 309 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 625 | | 25 903 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 625 | | 25 903 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,77 | XXXX | 109,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 827 | 70 446 | 1 835 | 73 080 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 59 | 37 | 1 837 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 855 | XXXX | 22 621 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 828 | 94 360 | 1 872 | 97 538 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 338 | 11 692 | 287 | 11 275 |
| Particuliers | 9 | 8 | 305 | 21 | 721 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 346 | 11 997 | 308 | 11 996 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 749 | XXXX | 11 836 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 174 | 117 106 | 2 180 | 121 370 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 956 | XXXX | 26 187 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 956 | XXXX | 26 187 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 174 | 140 062 | 2 180 | 147 557 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 174 | 140 062 | 2 180 | 147 557 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 24 395 | 72 | 22 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 101 | 115 667 | 2 108 | 125 177 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 534 | XXXX | 593 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 216,60 | XXXX | 211,09 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 760 | 16 312 | 780 | 17 884 |
| Temps supplémentaire | 3 | 392 | 13 900 | 435 | 16 692 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 169 | XXXX | 8 434 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 308 | 25 072 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 152 | 37 381 | 1 523 | 68 082 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 120 | 2 680 | 125 | 2 932 |
| Particuliers | 9 | | | 15 | 324 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 120 | 2 680 | 140 | 3 256 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 203 | XXXX | 6 144 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 272 | 45 264 | 1 663 | 77 482 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 375 | XXXX | 570 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 375 | XXXX | 570 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 272 | 45 639 | 1 663 | 78 052 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 272 | 45 639 | 1 663 | 78 052 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 602 | 4 | 10 398 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 272 | 40 037 | 1 659 | 67 654 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 194 | | 75 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 194 | | 75 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 206,38 | XXXX | 902,05 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 642 | 1 877 769 | 56 917 | 1 422 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 268 | 40 440 | 1 022 | 41 800 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 132 245 | XXXX | 921 161 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 32 535 | 2 708 240 | 30 277 | 2 690 438 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 119 445 | 5 758 694 | 88 216 | 5 076 044 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 070 | 621 682 | 14 907 | 429 937 |
| Particuliers | 9 | 11 803 | 206 250 | 14 627 | 296 999 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 873 | 827 932 | 29 534 | 726 936 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 586 543 | XXXX | 495 790 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 156 318 | 7 173 169 | 117 750 | 6 298 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 290 | XXXX | 85 940 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 290 | XXXX | 85 940 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 156 318 | 7 189 459 | 117 750 | 6 384 710 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 250 | | 14 196 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 250 | | 14 196 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 156 318 | 7 187 209 | 117 750 | 6 370 514 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 600 | 2 903 221 | 10 813 | 1 813 145 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 121 718 | 4 283 988 | 106 937 | 4 557 369 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 625 | | 25 903 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 625 | | 25 903 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 149,74 | XXXX | 176,49 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 733 | 648 545 | 13 420 | 507 035 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 148 | 64 403 | 1 017 | 60 239 |
| Primes | 4 | XXXX | 265 478 | XXXX | 261 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 453 | 610 557 | 5 191 | 713 950 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 334 | 1 588 983 | 19 628 | 1 543 169 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 128 | 159 883 | 3 197 | 131 677 |
| Particuliers | 9 | 2 271 | 76 174 | 2 688 | 88 759 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 399 | 236 057 | 5 885 | 220 436 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 134 487 | XXXX | 126 631 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 733 | 1 959 527 | 25 513 | 1 890 236 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 36 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 238 | XXXX | 138 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 238 | XXXX | 175 257 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 733 | 2 080 765 | 25 513 | 2 065 493 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 49 | 52 759 | 81 | 36 314 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 49 | 52 759 | 81 | 36 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 684 | 2 028 006 | 25 432 | 2 029 179 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 793 | 584 727 | 4 407 | 580 341 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 891 | 1 443 279 | 21 025 | 1 448 838 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 564 | XXXX | 610 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 559,01 | XXXX | 2 375,14 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 733 | 648 545 | 13 420 | 507 035 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 148 | 64 403 | 1 017 | 60 239 |
| Primes | 4 | XXXX | 265 478 | XXXX | 261 945 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 453 | 610 557 | 5 191 | 713 950 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 334 | 1 588 983 | 19 628 | 1 543 169 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 128 | 159 883 | 3 197 | 131 677 |
| Particuliers | 9 | 2 271 | 76 174 | 2 688 | 88 759 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 399 | 236 057 | 5 885 | 220 436 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 134 487 | XXXX | 126 631 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 733 | 1 959 527 | 25 513 | 1 890 236 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 36 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 238 | XXXX | 138 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 238 | XXXX | 175 257 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 733 | 2 080 765 | 25 513 | 2 065 493 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 49 | 52 759 | 81 | 36 314 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 49 | 52 759 | 81 | 36 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 684 | 2 028 006 | 25 432 | 2 029 179 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 793 | 584 727 | 4 407 | 580 341 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 891 | 1 443 279 | 21 025 | 1 448 838 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 564 | XXXX | 610 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 559,01 | XXXX | 2 375,14 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôtellerie hospitalière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 145 | 3 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 54 | 1 962 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 274 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 53 | 3 831 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 252 | 10 211 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 21 | 473 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 21 | 473 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 877 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 273 | 11 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 273 | 11 561 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 273 | 11 561 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 208 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 273 | 10 353 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 388 | 81 348 | 1 224 | 71 692 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 700 | 1 276 921 | 33 986 | 1 207 540 |
| Temps supplémentaire | 3 | 606 | 26 507 | 394 | 20 060 |
| Primes | 4 | XXXX | 671 545 | XXXX | 755 336 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 221 | 818 991 | 9 438 | 1 123 103 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 915 | 2 875 312 | 45 042 | 3 177 731 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 531 | 360 735 | 9 631 | 389 760 |
| Particuliers | 9 | 7 106 | 193 053 | 8 656 | 190 854 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 637 | 553 788 | 18 287 | 580 614 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 292 275 | XXXX | 312 885 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 552 | 3 721 375 | 63 329 | 4 071 230 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 129 918 | XXXX | 190 736 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 918 | XXXX | 190 736 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 552 | 3 851 293 | 63 329 | 4 261 966 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 247 | | 9 369 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 247 | | 9 369 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 552 | 3 840 046 | 63 329 | 4 252 597 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 727 | 1 322 957 | 9 434 | 1 432 062 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 825 | 2 517 089 | 53 895 | 2 820 535 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 993 | | 16 298 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 993 | | 16 298 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 230,00 | XXXX | 173,64 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 493 | 87 394 | 1 581 | 87 806 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 441 | 380 478 | 11 388 | 430 103 |
| Temps supplémentaire | 3 | 997 | 52 382 | 962 | 55 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 273 453 | XXXX | 323 418 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 370 | 41 486 | 273 | 35 603 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 301 | 835 193 | 14 204 | 932 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 505 | 99 340 | 3 198 | 143 823 |
| Particuliers | 9 | 1 172 | 40 072 | 2 035 | 43 943 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 677 | 139 412 | 5 233 | 187 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 634 | XXXX | 115 699 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 978 | 1 067 239 | 19 437 | 1 236 273 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 343 146 | XXXX | 386 550 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 343 146 | XXXX | 386 550 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 978 | 1 410 385 | 19 437 | 1 622 823 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 313 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 313 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 978 | 1 410 385 | 19 437 | 1 620 510 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 610 | 203 632 | 331 | 223 421 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 368 | 1 206 753 | 19 106 | 1 397 089 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 021 | | 1 076 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 021 | | 1 076 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 181,93 | XXXX | 1 300,56 |
| B - L'usager | 30 | 1 070 | XXXX | 1 187 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 127,81 | XXXX | 1 176,99 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 027 | 784 313 | 20 464 | 815 097 |
| Temps supplémentaire | 3 | 528 | 28 950 | 623 | 38 006 |
| Primes | 4 | XXXX | 224 016 | XXXX | 280 946 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 531 | 63 962 | 917 | 107 272 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 086 | 1 101 241 | 22 004 | 1 241 321 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 560 | 187 071 | 4 692 | 202 008 |
| Particuliers | 9 | 6 220 | 208 826 | 4 806 | 114 259 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 780 | 395 897 | 9 498 | 316 267 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 163 066 | XXXX | 173 074 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 866 | 1 660 204 | 31 502 | 1 730 662 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 860 | XXXX | 1 667 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 399 | XXXX | 126 893 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 259 | XXXX | 128 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 866 | 1 754 463 | 31 502 | 1 859 222 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 797 | | 9 814 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 797 | | 9 814 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 866 | 1 747 666 | 31 502 | 1 849 408 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 864 | 564 652 | 6 440 | 602 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 002 | 1 183 014 | 25 062 | 1 246 686 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 816 | 307 014 | 8 572 | 337 755 |
| Temps supplémentaire | 3 | 72 | 3 906 | 87 | 4 614 |
| Primes | 4 | XXXX | 74 895 | XXXX | 115 195 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 160 | 18 801 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 888 | 385 815 | 8 819 | 476 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 587 | 68 626 | 2 302 | 95 097 |
| Particuliers | 9 | 137 | 4 396 | 1 247 | 40 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 724 | 73 022 | 3 549 | 135 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 289 | XXXX | 70 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 612 | 509 126 | 12 368 | 682 993 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 559 | XXXX | 57 664 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 559 | XXXX | 57 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 612 | 540 685 | 12 368 | 740 657 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 5 675 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 5 675 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 612 | 540 685 | 12 368 | 734 982 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 275 | 90 208 | 817 | 145 471 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 337 | 450 477 | 11 551 | 589 511 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 646 | | 15 039 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 646 | | 15 039 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 33,01 | XXXX | 39,58 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 | 1 897 | 45 | 2 218 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 426 | XXXX | 534 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 | 2 323 | 45 | 2 752 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 | 348 | 6 | 329 |
| Particuliers | 9 | | | 3 | 148 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 | 348 | 9 | 477 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 360 | XXXX | 364 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 | 3 031 | 54 | 3 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 | 3 031 | 54 | 3 593 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 | 3 031 | 54 | 3 593 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 418 | | 528 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 | 2 613 | 54 | 3 065 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 59 | | 36 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 59 | | 36 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,29 | XXXX | 85,14 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 169 | 475 402 | 11 847 | 475 124 |
| Temps supplémentaire | 3 | 456 | 25 044 | 536 | 33 392 |
| Primes | 4 | XXXX | 148 695 | XXXX | 165 217 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 531 | 63 962 | 757 | 88 471 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 156 | 713 103 | 13 140 | 762 204 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 965 | 118 097 | 2 384 | 106 582 |
| Particuliers | 9 | 6 083 | 204 430 | 3 556 | 73 339 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 048 | 322 527 | 5 940 | 179 921 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 417 | XXXX | 101 951 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 204 | 1 148 047 | 19 080 | 1 044 076 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 860 | XXXX | 1 667 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 840 | XXXX | 69 229 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 62 700 | XXXX | 70 896 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 204 | 1 210 747 | 19 080 | 1 114 972 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 797 | | 4 139 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 797 | | 4 139 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 204 | 1 203 950 | 19 080 | 1 110 833 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 589 | 474 026 | 5 623 | 456 723 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 615 | 729 924 | 13 457 | 654 110 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 405 | | 14 580 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 405 | | 14 580 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 64,60 | XXXX | 45,15 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 339 | 93 816 | 4 635 | 104 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | 139 | 4 209 | 129 | 3 946 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 401 | XXXX | 60 677 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 478 | 148 426 | 4 764 | 168 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 802 | 17 679 | 964 | 23 281 |
| Particuliers | 9 | 53 | 1 138 | 103 | 2 188 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 855 | 18 817 | 1 067 | 25 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 720 | XXXX | 28 675 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 333 | 189 963 | 5 831 | 223 010 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 82 268 | XXXX | 81 265 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 82 268 | XXXX | 81 265 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 333 | 272 231 | 5 831 | 304 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 046 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 046 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 333 | 272 231 | 5 831 | 303 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 38 509 | 116 | 50 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 310 | 233 722 | 5 715 | 252 455 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 430 | | 11 550 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 430 | | 11 550 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,41 | XXXX | 21,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 339 | 93 816 | 4 635 | 104 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | 139 | 4 209 | 129 | 3 946 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 401 | XXXX | 60 677 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 478 | 148 426 | 4 764 | 168 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 802 | 17 679 | 964 | 23 281 |
| Particuliers | 9 | 53 | 1 138 | 103 | 2 188 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 855 | 18 817 | 1 067 | 25 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 720 | XXXX | 28 675 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 333 | 189 963 | 5 831 | 223 010 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 82 268 | XXXX | 81 265 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 82 268 | XXXX | 81 265 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 333 | 272 231 | 5 831 | 304 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 046 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 046 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 333 | 272 231 | 5 831 | 303 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 38 509 | 116 | 50 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 310 | 233 722 | 5 715 | 252 455 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 430 | | 11 550 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 430 | | 11 550 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,41 | XXXX | 21,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 831 | 85 795 | 2 580 | 120 827 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 172 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 20 003 | XXXX | 35 074 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 835 | 105 970 | 2 580 | 155 901 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 397 | 19 065 | 556 | 27 698 |
| Particuliers | 9 | 6 | 271 | 79 | 3 452 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 403 | 19 336 | 635 | 31 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 376 | XXXX | 22 670 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 238 | 137 682 | 3 215 | 209 721 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 48 974 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 421 | XXXX | 14 135 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 421 | XXXX | 63 109 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 238 | 138 103 | 3 215 | 272 830 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 238 | 138 103 | 3 215 | 272 830 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 918 | | 39 839 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 238 | 120 185 | 3 215 | 232 991 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 103 | XXXX | 126 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 166,84 | XXXX | 1 849,13 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 12 | 450 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 103 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 12 | 553 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 5 | 218 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 5 | 218 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 17 | 929 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 29 024 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 454 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 30 478 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 17 | 31 407 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 17 | 31 407 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 858 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 17 | 30 549 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 37 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 825,65 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 831 | 85 795 | 2 568 | 120 377 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 172 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 20 003 | XXXX | 34 971 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 835 | 105 970 | 2 568 | 155 348 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 397 | 19 065 | 551 | 27 480 |
| Particuliers | 9 | 6 | 271 | 79 | 3 452 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 403 | 19 336 | 630 | 30 932 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 376 | XXXX | 22 512 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 238 | 137 682 | 3 198 | 208 792 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 19 950 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 421 | XXXX | 12 681 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 421 | XXXX | 32 631 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 238 | 138 103 | 3 198 | 241 423 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 238 | 138 103 | 3 198 | 241 423 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 918 | | 38 981 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 238 | 120 185 | 3 198 | 202 442 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 103 | XXXX | 89 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 166,84 | XXXX | 2 274,63 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 907 | 172 019 | 4 903 | 169 746 |
| Temps supplémentaire | 3 | 520 | 25 997 | 750 | 43 344 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 296 | XXXX | 130 559 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 796 | 358 923 | 2 462 | 366 152 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 223 | 632 235 | 8 115 | 709 801 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 571 | 62 871 | 1 809 | 67 632 |
| Particuliers | 9 | 2 064 | 21 359 | 3 642 | 40 827 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 635 | 84 230 | 5 451 | 108 459 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 132 | XXXX | 53 132 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 858 | 758 597 | 13 566 | 871 392 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 12 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 112 759 | XXXX | 97 236 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 112 759 | XXXX | 109 747 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 858 | 871 356 | 13 566 | 981 139 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 585 | XXXX | (45) |
| Recouvrements | 19 | | 4 732 | | 6 202 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 317 | | 6 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 858 | 866 039 | 13 566 | 974 982 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 424 | 223 413 | 826 | 258 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 434 | 642 626 | 12 740 | 716 502 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 50 691 | | 45 971 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 50 691 | | 45 971 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,78 | XXXX | 15,72 |
| B - L'usager | 30 | 460 | XXXX | 346 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 397,01 | XXXX | 2 070,82 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 132 | 41 036 | 877 | 33 758 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 762 | 12 | 691 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 362 | XXXX | 15 553 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 119 | 11 689 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 162 | 53 160 | 1 008 | 61 691 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 267 | 10 329 | 210 | 9 092 |
| Particuliers | 9 | 66 | 2 151 | 35 | 1 352 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 333 | 12 480 | 245 | 10 444 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 495 | XXXX | 6 357 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 495 | 73 135 | 1 253 | 78 492 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 017 | XXXX | 11 375 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 017 | XXXX | 11 375 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 495 | 87 152 | 1 253 | 89 867 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 495 | 87 152 | 1 253 | 89 867 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 16 420 | 21 | 20 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 485 | 70 732 | 1 232 | 69 332 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 239 | | 209 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 239 | | 209 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 295,95 | XXXX | 331,73 |
| B - L'usager | 30 | 50 | XXXX | 46 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 414,64 | XXXX | 1 507,22 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 775 | 130 983 | 4 026 | 135 988 |
| Temps supplémentaire | 3 | 490 | 24 235 | 738 | 42 653 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 934 | XXXX | 115 006 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 796 | 358 923 | 2 343 | 354 463 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 061 | 579 075 | 7 107 | 648 110 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 304 | 52 542 | 1 599 | 58 540 |
| Particuliers | 9 | 1 998 | 19 208 | 3 607 | 39 475 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 302 | 71 750 | 5 206 | 98 015 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 637 | XXXX | 46 775 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 363 | 685 462 | 12 313 | 792 900 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 12 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 742 | XXXX | 85 861 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 98 742 | XXXX | 98 372 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 363 | 784 204 | 12 313 | 891 272 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 585 | XXXX | (45) |
| Recouvrements | 19 | | 4 732 | | 6 202 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 317 | | 6 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 363 | 778 887 | 12 313 | 885 115 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 414 | 206 993 | 805 | 237 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 949 | 571 894 | 11 508 | 647 170 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 50 452 | | 45 762 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 50 452 | | 45 762 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,44 | XXXX | 14,28 |
| B - L'usager | 30 | 410 | XXXX | 300 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 394,86 | XXXX | 2 157,23 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 243 | 12 570 | 238 | 13 030 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 797 | 132 729 | 4 115 | 142 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 241 | 12 804 | 459 | 25 158 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 927 | XXXX | 83 852 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 584 | 325 681 | 2 502 | 290 533 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 865 | 537 711 | 7 314 | 555 218 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 736 | 28 240 | 883 | 34 610 |
| Particuliers | 9 | 220 | 7 250 | 647 | 23 626 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 956 | 35 490 | 1 530 | 58 236 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 882 | XXXX | 39 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 821 | 600 083 | 8 844 | 652 724 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 293 | XXXX | 14 679 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 293 | XXXX | 14 679 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 821 | 605 376 | 8 844 | 667 403 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 821 | 605 376 | 8 844 | 667 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 43 | 113 715 | 235 | 132 925 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 778 | 491 661 | 8 609 | 534 478 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 243 | 12 570 | 238 | 13 030 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 797 | 132 729 | 4 115 | 142 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 241 | 12 804 | 459 | 25 158 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 927 | XXXX | 83 852 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 584 | 325 681 | 2 502 | 290 533 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 865 | 537 711 | 7 314 | 555 218 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 736 | 28 240 | 883 | 34 610 |
| Particuliers | 9 | 220 | 7 250 | 647 | 23 626 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 956 | 35 490 | 1 530 | 58 236 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 882 | XXXX | 39 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 821 | 600 083 | 8 844 | 652 724 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 293 | XXXX | 14 679 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 293 | XXXX | 14 679 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 821 | 605 376 | 8 844 | 667 403 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 821 | 605 376 | 8 844 | 667 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 43 | 113 715 | 235 | 132 925 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 778 | 491 661 | 8 609 | 534 478 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 475 | | 435 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 475 | | 435 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 035,08 | XXXX | 1 228,69 |
| B - L'accouchement | 30 | 98 | XXXX | 94 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 016,95 | XXXX | 5 685,94 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 687 | 17 273 | 244 | 7 130 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 101 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 417 | XXXX | 2 706 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 690 | 24 791 | 244 | 9 836 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 300 | 10 550 | 146 | 5 795 |
| Particuliers | 9 | 678 | 25 601 | 251 | 9 904 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 978 | 36 151 | 397 | 15 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 463 | XXXX | 3 477 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 668 | 69 405 | 641 | 29 012 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 668 | 69 440 | 641 | 29 012 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 668 | 69 440 | 641 | 29 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 831 | 44 069 | 305 | 16 447 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 837 | 25 371 | 336 | 12 565 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 306 | XXXX | 102 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 82,91 | XXXX | 123,19 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 953 | 57 869 | 1 478 | 77 806 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 630 | 17 557 | 1 341 | 46 597 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 73 | 4 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 341 | XXXX | 28 807 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 583 | 92 767 | 2 892 | 157 908 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 667 | 33 907 | 505 | 24 609 |
| Particuliers | 9 | | | 9 | 474 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 667 | 33 907 | 514 | 25 083 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 804 | XXXX | 25 877 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 250 | 139 478 | 3 406 | 208 868 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 845 | XXXX | 35 225 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 707 | XXXX | 15 088 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 552 | XXXX | 50 313 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 250 | 177 030 | 3 406 | 259 181 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 250 | 177 030 | 3 406 | 259 181 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 641 | 511 | 69 938 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 250 | 163 389 | 2 895 | 189 243 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La ressource | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 | | 18 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 | | 18 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7 780,43 | XXXX | 10 513,50 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 92 | 4 172 | 95 | 4 750 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 288 | XXXX | 1 348 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 | 5 460 | 95 | 6 098 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 | 1 102 | 27 | 1 210 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 | 1 102 | 27 | 1 210 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 638 | XXXX | 989 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 119 | 7 200 | 122 | 8 297 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 852 | XXXX | 2 398 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 852 | XXXX | 2 398 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 119 | 12 052 | 122 | 10 695 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 119 | 12 052 | 122 | 10 695 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 995 | | 1 041 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 119 | 11 057 | 122 | 9 654 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 461 | XXXX | 508 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23,98 | XXXX | 19,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 92 | 4 172 | 95 | 4 750 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 288 | XXXX | 1 348 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 | 5 460 | 95 | 6 098 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 | 1 102 | 27 | 1 210 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 | 1 102 | 27 | 1 210 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 638 | XXXX | 989 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 119 | 7 200 | 122 | 8 297 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 852 | XXXX | 2 398 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 852 | XXXX | 2 398 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 119 | 12 052 | 122 | 10 695 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 119 | 12 052 | 122 | 10 695 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 995 | | 1 041 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 119 | 11 057 | 122 | 9 654 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 461 | XXXX | 508 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23,98 | XXXX | 19,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 102 | 222 614 | 4 369 | 109 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 152 | 35 871 | 73 | 2 936 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 272 | XXXX | 57 497 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 780 | 1 114 989 | 9 254 | 727 486 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 034 | 1 476 746 | 13 696 | 897 655 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 960 | 44 626 | 970 | 26 555 |
| Particuliers | 9 | 1 310 | 25 301 | 1 651 | 34 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 270 | 69 927 | 2 621 | 60 722 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 324 | XXXX | 34 068 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 304 | 1 603 997 | 16 317 | 992 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 986 702 | XXXX | 1 975 158 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 400 | XXXX | 29 911 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 511 181 | XXXX | 529 656 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 531 283 | XXXX | 2 534 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 304 | 4 135 280 | 16 317 | 3 527 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 7 505 | 174 776 | 1 626 | 13 815 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 505 | 174 776 | 1 626 | 13 815 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 799 | 3 960 504 | 14 691 | 3 513 355 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 979 | 503 315 | 696 | 458 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 820 | 3 457 189 | 13 995 | 3 055 228 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 332 | XXXX | 320 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 413,22 | XXXX | 9 547,59 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 102 | 222 614 | 4 369 | 109 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 152 | 35 871 | 73 | 2 936 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 272 | XXXX | 57 497 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 780 | 1 114 989 | 9 254 | 727 486 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 034 | 1 476 746 | 13 696 | 897 655 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 960 | 44 626 | 970 | 26 555 |
| Particuliers | 9 | 1 310 | 25 301 | 1 651 | 34 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 270 | 69 927 | 2 621 | 60 722 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 324 | XXXX | 34 068 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 304 | 1 603 997 | 16 317 | 992 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 986 702 | XXXX | 1 975 158 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 400 | XXXX | 29 911 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 511 181 | XXXX | 529 656 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 531 283 | XXXX | 2 534 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 304 | 4 135 280 | 16 317 | 3 527 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 7 505 | 174 776 | 1 626 | 13 815 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 505 | 174 776 | 1 626 | 13 815 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 799 | 3 960 504 | 14 691 | 3 513 355 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 979 | 503 315 | 696 | 458 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 820 | 3 457 189 | 13 995 | 3 055 228 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 332 | XXXX | 320 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 413,22 | XXXX | 9 547,59 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 131 | 29 300 | 1 498 | 43 329 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 361 | XXXX | 11 777 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 131 | 38 661 | 1 500 | 55 216 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 258 | 7 710 | 283 | 9 152 |
| Particuliers | 9 | 669 | 14 566 | 42 | 1 157 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 927 | 22 276 | 325 | 10 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 505 | XXXX | 9 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 058 | 69 442 | 1 825 | 74 723 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 288 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 911 | XXXX | 10 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 199 | XXXX | 10 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 058 | 114 641 | 1 825 | 84 987 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 058 | 114 641 | 1 825 | 84 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 669 | | 13 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 058 | 98 972 | 1 825 | 71 789 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 110 | 28 756 | 1 330 | 37 489 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 775 | XXXX | 10 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 110 | 37 531 | 1 330 | 47 839 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 246 | 7 343 | 255 | 8 140 |
| Particuliers | 9 | 603 | 12 845 | 30 | 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 849 | 20 188 | 285 | 8 903 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 071 | XXXX | 7 982 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 959 | 65 790 | 1 615 | 64 724 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 262 | XXXX | 10 004 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 262 | XXXX | 10 004 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 959 | 75 052 | 1 615 | 74 728 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 959 | 75 052 | 1 615 | 74 728 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 965 | | 11 512 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 959 | 60 087 | 1 615 | 63 216 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 349 | | 509 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 349 | | 509 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 172,17 | XXXX | 124,20 |
| B - L'usager suivi | 30 | 170 | XXXX | 468 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 353,45 | XXXX | 135,08 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 | 544 | 168 | 5 840 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 586 | XXXX | 1 427 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 | 1 130 | 170 | 7 377 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 | 367 | 28 | 1 012 |
| Particuliers | 9 | 66 | 1 721 | 12 | 394 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 78 | 2 088 | 40 | 1 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 434 | XXXX | 1 216 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 99 | 3 652 | 210 | 9 999 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 288 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 649 | XXXX | 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 937 | XXXX | 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 99 | 39 589 | 210 | 10 259 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 99 | 39 589 | 210 | 10 259 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 704 | | 1 686 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 | 38 885 | 210 | 8 573 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Nombre de FCP produites | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 215 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 215 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 215 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 215 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 1 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 215,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 215 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 215 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 215 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 215 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 1 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 215,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 053 | 562 756 | 14 135 | 474 703 |
| Temps supplémentaire | 3 | 319 | 12 593 | 153 | 6 755 |
| Primes | 4 | XXXX | 155 146 | XXXX | 147 056 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 54 | 3 193 | 165 | 29 052 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 426 | 733 688 | 14 453 | 657 566 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 648 | 120 993 | 3 008 | 110 343 |
| Particuliers | 9 | 1 047 | 18 974 | 2 330 | 41 578 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 695 | 139 967 | 5 338 | 151 921 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 107 184 | XXXX | 107 070 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 121 | 980 839 | 19 791 | 916 557 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 416 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 303 | XXXX | 27 851 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 719 | XXXX | 27 851 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 121 | 1 002 558 | 19 791 | 944 408 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 361 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 361 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 121 | 1 002 558 | 19 791 | 942 047 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 201 | 221 113 | 1 446 | 234 564 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 920 | 781 445 | 18 345 | 707 483 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 275 | 407 114 | 11 159 | 370 886 |
| Temps supplémentaire | 3 | 239 | 9 567 | 128 | 5 425 |
| Primes | 4 | XXXX | 109 053 | XXXX | 115 844 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 514 | 525 734 | 11 287 | 492 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 656 | 85 155 | 2 411 | 87 483 |
| Particuliers | 9 | 964 | 16 361 | 2 157 | 36 303 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 620 | 101 516 | 4 568 | 123 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 654 | XXXX | 82 981 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 134 | 704 904 | 15 855 | 698 922 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 416 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 347 | XXXX | 22 559 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 763 | XXXX | 22 559 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 134 | 725 667 | 15 855 | 721 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 361 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 361 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 134 | 725 667 | 15 855 | 719 120 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 222 | 132 423 | 523 | 154 486 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 912 | 593 244 | 15 332 | 564 634 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 482 | XXXX | 436 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 230,80 | XXXX | 1 295,03 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 778 | 155 642 | 2 976 | 103 817 |
| Temps supplémentaire | 3 | 80 | 3 026 | 25 | 1 330 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 093 | XXXX | 31 212 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 54 | 3 193 | 165 | 29 052 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 912 | 207 954 | 3 166 | 165 411 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 992 | 35 838 | 597 | 22 860 |
| Particuliers | 9 | 83 | 2 613 | 173 | 5 275 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 075 | 38 451 | 770 | 28 135 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 530 | XXXX | 24 089 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 987 | 275 935 | 3 936 | 217 635 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 956 | XXXX | 5 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 956 | XXXX | 5 292 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 987 | 276 891 | 3 936 | 222 927 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 987 | 276 891 | 3 936 | 222 927 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 979 | 88 690 | 923 | 80 078 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 008 | 188 201 | 3 013 | 142 849 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 319 | XXXX | 233 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 589,97 | XXXX | 613,09 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 058 | 44 067 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 13 563 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 058 | 57 630 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 229 | 10 318 |
| Particuliers | 9 | | | 167 | 7 006 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 396 | 17 324 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 8 572 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 454 | 83 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 315 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 315 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 454 | 83 841 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 454 | 83 841 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 3 | 12 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 451 | 71 668 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 865 | 37 164 | 66 | 3 116 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 315 | XXXX | 6 968 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 175 | 19 547 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 040 | 65 026 | 66 | 10 084 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 202 | 9 091 | 100 | 5 245 |
| Particuliers | 9 | 6 | 240 | 18 | 572 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 208 | 9 331 | 118 | 5 817 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 032 | XXXX | 1 321 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 248 | 79 389 | 184 | 17 222 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 243 | XXXX | 1 989 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 243 | XXXX | 1 989 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 248 | 82 632 | 184 | 19 211 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 248 | 82 632 | 184 | 19 211 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 087 | | 7 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 248 | 70 545 | 184 | 12 092 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 125 | XXXX | 169 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 564,36 | XXXX | 71,55 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 | 2 458 | 97 | 3 240 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 96 | 5 | 167 |
| Primes | 4 | XXXX | 633 | XXXX | 763 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 | 3 187 | 102 | 4 170 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 | 451 | 12 | 411 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 | 451 | 12 | 411 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 446 | XXXX | 498 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 | 4 084 | 114 | 5 079 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 989 | XXXX | 44 499 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 989 | XXXX | 44 499 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 | 38 073 | 114 | 49 578 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 267 | | 43 084 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 33 267 | | 43 084 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 | 4 806 | 114 | 6 494 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 750 | | 2 433 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 | 4 056 | 114 | 4 061 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 | 247 | 8 | 252 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 69 | XXXX | 60 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 | 316 | 8 | 312 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 76 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 76 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 | XXXX | 45 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 | 422 | 8 | 357 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 592 | XXXX | 2 479 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 592 | XXXX | 2 479 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 | 2 014 | 8 | 2 836 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 229 | | 2 296 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 229 | | 2 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 | 785 | 8 | 540 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 71 | | 61 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 | 714 | 8 | 479 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 080 | XXXX | 23 392 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 080 | XXXX | 23 392 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 18 080 | | 23 392 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 201 | | 21 870 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 18 201 | | 21 870 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | (121) | | 1 522 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 521 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (121) | | 1 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 | 2 211 | 89 | 2 988 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 96 | 5 | 167 |
| Primes | 4 | XXXX | 564 | XXXX | 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 | 2 871 | 94 | 3 858 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 | 375 | 12 | 411 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 | 375 | 12 | 411 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 416 | XXXX | 453 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 | 3 662 | 106 | 4 722 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 317 | XXXX | 18 628 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 317 | XXXX | 18 628 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 | 17 979 | 106 | 23 350 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 837 | | 18 918 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 837 | | 18 918 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 | 4 142 | 106 | 4 432 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 679 | | 851 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 | 3 463 | 106 | 3 581 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémato - Immuno

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 | 2 211 | 89 | 2 988 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 96 | 5 | 167 |
| Primes | 4 | XXXX | 564 | XXXX | 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 | 2 871 | 94 | 3 858 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 | 375 | 12 | 411 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 | 375 | 12 | 411 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 416 | XXXX | 453 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 | 3 662 | 106 | 4 722 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 899 | XXXX | 18 171 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 899 | XXXX | 18 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 | 17 561 | 106 | 22 893 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 323 | | 18 461 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 323 | | 18 461 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 | 4 238 | 106 | 4 432 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 679 | | 851 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 | 3 559 | 106 | 3 581 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 418 | XXXX | 457 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 418 | XXXX | 457 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 418 | | 457 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 514 | | 457 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 514 | | 457 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | (96) | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (96) | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 488 | 18 050 | 519 | 18 348 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 444 | 24 | 1 125 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 640 | XXXX | 4 809 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 231 | 21 737 | 127 | 19 384 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 727 | 45 871 | 670 | 43 666 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 85 | 3 065 | 96 | 3 400 |
| Particuliers | 9 | 25 | 667 | 15 | 421 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 110 | 3 732 | 111 | 3 821 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 986 | XXXX | 3 213 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 837 | 52 589 | 781 | 50 700 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 837 | 52 589 | 781 | 50 700 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 837 | 52 589 | 781 | 50 700 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 296 | 11 | 5 868 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 837 | 46 293 | 770 | 44 832 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 74 644 | | 75 164 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 74 644 | | 75 164 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,62 | XXXX | 0,60 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 498 | 17 119 | 2 690 | 98 229 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 16 | 6 | 247 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 515 | XXXX | 28 227 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 499 | 21 650 | 2 696 | 126 703 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 69 | 2 636 | 602 | 23 628 |
| Particuliers | 9 | 77 | 2 642 | 213 | 7 605 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 146 | 5 278 | 815 | 31 233 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 635 | XXXX | 20 150 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 645 | 30 563 | 3 511 | 178 086 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 906 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 906 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 645 | 30 563 | 3 511 | 178 992 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 645 | 30 563 | 3 511 | 178 992 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 5 369 | 32 | 31 445 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 639 | 25 194 | 3 479 | 147 547 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 71 | | 493 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 71 | | 493 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 354,85 | XXXX | 299,28 |
| B - L'usager | 30 | 16 | XXXX | 39 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 574,63 | XXXX | 3 783,26 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 770 | 56 047 | 1 607 | 53 193 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 1 094 | 15 | 814 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 912 | XXXX | 12 148 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 | 630 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 800 | 68 683 | 1 622 | 66 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 393 | 12 742 | 388 | 13 520 |
| Particuliers | 9 | 56 | 1 520 | 140 | 3 918 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 449 | 14 262 | 528 | 17 438 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 016 | XXXX | 10 845 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 249 | 92 961 | 2 150 | 94 438 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 220 | XXXX | 4 274 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 140 | XXXX | 18 459 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 360 | XXXX | 22 733 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 249 | 110 321 | 2 150 | 117 171 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 | | 72 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 | | 72 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 249 | 110 304 | 2 150 | 117 099 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 14 311 | | 17 660 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 241 | 95 993 | 2 150 | 99 439 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 123 010 | | 132 195 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 123 010 | | 132 195 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,78 | XXXX | 0,75 |
| B - L'usager | 30 | 2 449 | XXXX | 2 873 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 39,20 | XXXX | 34,61 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 645 | 73 122 | 2 146 | 61 609 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 79 | 14 | 567 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 214 | XXXX | 17 933 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 648 | 90 415 | 2 160 | 80 109 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 549 | 15 818 | 461 | 14 845 |
| Particuliers | 9 | 221 | 5 327 | 1 068 | 14 483 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 770 | 21 145 | 1 529 | 29 328 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 299 | XXXX | 14 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 418 | 125 859 | 3 689 | 124 053 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 | XXXX | 2 977 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 | XXXX | 2 977 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 418 | 125 899 | 3 689 | 127 030 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 418 | 125 899 | 3 689 | 127 030 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 36 | 20 448 | | 23 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 382 | 105 451 | 3 689 | 103 961 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 051 | | 1 427 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 051 | | 1 427 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,33 | XXXX | 72,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 830 | 112 633 | 2 450 | 107 548 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 139 | 1 | 47 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 884 | XXXX | 30 390 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 835 | 139 656 | 2 451 | 137 985 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 650 | 27 306 | 591 | 28 707 |
| Particuliers | 9 | 71 | 2 642 | 42 | 1 928 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 721 | 29 948 | 633 | 30 635 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 817 | XXXX | 19 473 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 556 | 187 421 | 3 084 | 188 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 351 | XXXX | 1 255 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 351 | XXXX | 1 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 556 | 191 772 | 3 084 | 189 348 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 556 | 191 772 | 3 084 | 189 348 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 25 778 | 28 | 27 848 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 539 | 165 994 | 3 056 | 161 500 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 812 | | 965 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 812 | | 965 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 204,43 | XXXX | 167,36 |
| B - L'usager | 30 | 98 | XXXX | 146 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 693,82 | XXXX | 1 106,16 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 983 | 70 228 | 1 759 | 72 372 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 114 | 1 | 47 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 633 | XXXX | 20 227 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 987 | 87 975 | 1 760 | 92 646 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 418 | 15 729 | 378 | 17 090 |
| Particuliers | 9 | 62 | 2 194 | 26 | 1 112 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 480 | 17 923 | 404 | 18 202 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 804 | XXXX | 13 403 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 467 | 117 702 | 2 164 | 124 251 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 351 | XXXX | 1 255 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 351 | XXXX | 1 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 467 | 122 053 | 2 164 | 125 506 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 467 | 122 053 | 2 164 | 125 506 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 19 076 | 25 | 20 816 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 450 | 102 977 | 2 139 | 104 690 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 468 | | 756 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 468 | | 756 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 220,04 | XXXX | 138,48 |
| B - L'usager | 30 | 70 | XXXX | 122 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 471,10 | XXXX | 858,11 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 847 | 42 405 | 691 | 35 176 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 25 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 251 | XXXX | 10 163 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 848 | 51 681 | 691 | 45 339 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 232 | 11 577 | 213 | 11 617 |
| Particuliers | 9 | 9 | 448 | 16 | 816 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 241 | 12 025 | 229 | 12 433 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 013 | XXXX | 6 070 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 089 | 69 719 | 920 | 63 842 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 089 | 69 719 | 920 | 63 842 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 089 | 69 719 | 920 | 63 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 702 | 3 | 7 032 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 089 | 63 017 | 917 | 56 810 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 344 | | 209 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 344 | | 209 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 183,19 | XXXX | 271,82 |
| B - L'usager | 30 | 28 | XXXX | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 250,61 | XXXX | 2 367,08 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 523 | 57 815 | 1 497 | 59 558 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 1 569 | 39 | 2 270 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 305 | XXXX | 20 529 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 25 | 2 584 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 552 | 79 689 | 1 561 | 84 941 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 245 | 9 562 | 227 | 8 754 |
| Particuliers | 9 | 13 | 514 | 23 | 732 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 258 | 10 076 | 250 | 9 486 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 510 | XXXX | 9 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 810 | 98 275 | 1 811 | 104 114 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 658 | XXXX | 61 870 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 658 | XXXX | 61 870 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 810 | 165 933 | 1 811 | 165 984 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 810 | 165 933 | 1 811 | 165 984 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 | 18 292 | 101 | 18 947 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 772 | 147 641 | 1 710 | 147 037 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 364 | | 1 380 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 364 | | 1 380 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 108,24 | XXXX | 106,55 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 570 | 163 842 | 5 165 | 194 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 1 509 | 12 | 810 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 704 | XXXX | 76 138 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 284 | 166 472 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 599 | 218 055 | 6 461 | 437 914 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 145 | 44 974 | 1 121 | 43 117 |
| Particuliers | 9 | 1 788 | 54 244 | 779 | 23 564 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 933 | 99 218 | 1 900 | 66 681 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 708 | XXXX | 39 839 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 532 | 353 981 | 8 361 | 544 434 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 576 | XXXX | 46 586 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 576 | XXXX | 46 586 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 532 | 395 557 | 8 361 | 591 020 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 532 | 395 557 | 8 361 | 591 020 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 41 | 64 197 | 137 | 106 082 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 491 | 331 360 | 8 224 | 484 938 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 570 | 163 842 | 5 165 | 194 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 1 509 | 12 | 810 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 704 | XXXX | 76 138 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 284 | 166 472 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 599 | 218 055 | 6 461 | 437 914 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 145 | 44 974 | 1 121 | 43 117 |
| Particuliers | 9 | 1 788 | 54 244 | 779 | 23 564 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 933 | 99 218 | 1 900 | 66 681 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 708 | XXXX | 39 839 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 532 | 353 981 | 8 361 | 544 434 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 576 | XXXX | 46 586 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 576 | XXXX | 46 586 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 532 | 395 557 | 8 361 | 591 020 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 532 | 395 557 | 8 361 | 591 020 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 41 | 64 197 | 137 | 106 082 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 491 | 331 360 | 8 224 | 484 938 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 528 | | 661 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 528 | | 661 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 627,58 | XXXX | 733,64 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 120 | 475 682 | 18 314 | 608 982 |
| Temps supplémentaire | 3 | 146 | 8 085 | 381 | 26 100 |
| Primes | 4 | XXXX | 233 146 | XXXX | 305 979 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 592 | 103 430 | 350 | 31 025 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 858 | 820 343 | 19 045 | 972 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 134 | 108 144 | 3 934 | 139 097 |
| Particuliers | 9 | 372 | 9 115 | 595 | 11 757 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 506 | 117 259 | 4 529 | 150 854 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 99 575 | XXXX | 127 800 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 364 | 1 037 177 | 23 574 | 1 250 740 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 199 019 | XXXX | 141 565 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 491 965 | XXXX | 2 916 664 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 690 984 | XXXX | 3 058 229 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 364 | 3 728 161 | 23 574 | 4 308 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 41 | | 16 101 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 41 | | 16 101 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 364 | 3 728 120 | 23 574 | 4 292 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 352 | 304 585 | 180 | 391 223 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 012 | 3 423 535 | 23 394 | 3 901 645 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 970 | 149 211 | 4 691 | 178 875 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 3 409 | 150 | 10 580 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 082 | XXXX | 102 857 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 138 | 36 367 | 52 | 4 464 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 166 | 275 069 | 4 893 | 296 776 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 758 | 29 266 | 1 034 | 40 350 |
| Particuliers | 9 | 81 | 2 208 | 168 | 4 441 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 839 | 31 474 | 1 202 | 44 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 010 | XXXX | 36 861 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 005 | 336 553 | 6 095 | 378 428 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 106 948 | XXXX | 74 036 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 923 312 | XXXX | 2 324 231 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 030 260 | XXXX | 2 398 267 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 005 | 2 366 813 | 6 095 | 2 776 695 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 28 | | 7 354 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 28 | | 7 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 005 | 2 366 785 | 6 095 | 2 769 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 97 | 97 396 | 54 | 127 587 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 908 | 2 269 389 | 6 041 | 2 641 754 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 996 | 230 423 | 9 999 | 311 518 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 3 186 | 161 | 10 756 |
| Primes | 4 | XXXX | 101 824 | XXXX | 142 822 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 311 | 45 386 | 207 | 18 510 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 367 | 380 819 | 10 367 | 483 606 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 720 | 56 706 | 2 125 | 71 642 |
| Particuliers | 9 | 217 | 5 092 | 311 | 5 138 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 937 | 61 798 | 2 436 | 76 780 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 318 | XXXX | 65 947 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 304 | 491 935 | 12 803 | 626 333 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 61 224 | XXXX | 46 104 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 346 935 | XXXX | 335 612 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 408 159 | XXXX | 381 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 304 | 900 094 | 12 803 | 1 008 049 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 | | 6 004 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 | | 6 004 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 304 | 900 081 | 12 803 | 1 002 045 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 182 | 145 582 | 88 | 181 874 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 122 | 754 499 | 12 715 | 820 171 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 392 | | 7 680 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 392 | | 7 680 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,91 | XXXX | 107,57 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 107 | 94 743 | 3 567 | 116 925 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 474 | 69 | 4 718 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 699 | XXXX | 59 692 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 142 | 21 551 | 90 | 8 034 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 276 | 162 467 | 3 726 | 189 369 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 646 | 21 838 | 763 | 26 718 |
| Particuliers | 9 | 73 | 1 784 | 114 | 2 154 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 719 | 23 622 | 877 | 28 872 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 966 | XXXX | 24 639 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 995 | 206 055 | 4 603 | 242 880 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 847 | XXXX | 21 216 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 215 563 | XXXX | 248 995 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 246 410 | XXXX | 270 211 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 995 | 452 465 | 4 603 | 513 091 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 719 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 719 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 995 | 452 465 | 4 603 | 510 372 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 71 | 60 214 | 38 | 80 929 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 924 | 392 251 | 4 565 | 429 443 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 625 | | 25 903 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 625 | | 25 903 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,70 | XXXX | 16,68 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 | 1 305 | 57 | 1 664 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 16 | 1 | 46 |
| Primes | 4 | XXXX | 541 | XXXX | 608 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 126 | 1 | 17 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 | 1 988 | 59 | 2 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 | 334 | 12 | 387 |
| Particuliers | 9 | 1 | 31 | 2 | 24 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 | 365 | 14 | 411 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 281 | XXXX | 353 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 | 2 634 | 73 | 3 099 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 209 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 155 | XXXX | 7 826 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 155 | XXXX | 8 035 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 | 8 789 | 73 | 11 134 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 24 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 24 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 | 8 789 | 73 | 11 110 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 1 393 | | 833 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 | 7 396 | 73 | 10 277 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 072 | XXXX | 4 360 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,82 | XXXX | 2,36 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 058 | 442 384 | 15 648 | 510 006 |
| Temps supplémentaire | 3 | 729 | 34 266 | 550 | 27 507 |
| Primes | 4 | XXXX | 154 142 | XXXX | 193 621 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 522 | 183 897 | 1 857 | 237 661 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 309 | 814 689 | 18 055 | 968 795 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 164 | 107 830 | 3 488 | 117 753 |
| Particuliers | 9 | 1 326 | 13 081 | 1 523 | 31 679 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 490 | 120 911 | 5 011 | 149 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 88 571 | XXXX | 110 313 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 799 | 1 024 171 | 23 066 | 1 228 540 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 251 139 | XXXX | 246 991 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 131 575 | XXXX | 135 722 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 382 714 | XXXX | 382 713 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 799 | 1 406 885 | 23 066 | 1 611 253 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 382 | XXXX | 2 216 |
| Recouvrements | 19 | | 1 922 | | 1 984 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 304 | | 4 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 799 | 1 402 581 | 23 066 | 1 607 053 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 403 | 209 731 | 409 | 253 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 396 | 1 192 850 | 22 657 | 1 353 870 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 498 741 | | 575 266 | |
| Pour ventes de services | 26 | 612 | | 774 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 499 353 | | 576 040 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,40 | XXXX | 2,36 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 625 | 159 107 | 5 719 | 194 741 |
| Temps supplémentaire | 3 | 343 | 15 380 | 180 | 8 828 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 563 | XXXX | 95 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 352 | 167 863 | 1 593 | 210 901 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 320 | 420 913 | 7 492 | 509 759 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 473 | 56 756 | 1 681 | 61 969 |
| Particuliers | 9 | 1 233 | 10 342 | 1 362 | 26 155 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 706 | 67 098 | 3 043 | 88 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 542 | XXXX | 48 925 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 026 | 525 553 | 10 535 | 646 808 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 87 263 | XXXX | 84 079 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 543 | XXXX | 45 599 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 130 806 | XXXX | 129 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 026 | 656 359 | 10 535 | 776 486 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 382 | XXXX | 2 216 |
| Recouvrements | 19 | | 1 872 | | 1 691 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 254 | | 3 907 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 026 | 652 105 | 10 535 | 772 579 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 218 | 116 440 | 207 | 130 770 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 808 | 535 665 | 10 328 | 641 809 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 202 291 | | 238 401 | |
| Pour ventes de services | 26 | 612 | | 719 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 202 903 | | 239 120 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,66 | XXXX | 2,70 |
| B - Procédure | 30 | 12 032 | XXXX | 14 059 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 44,52 | XXXX | 45,65 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 563 | 55 212 | 1 761 | 66 002 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 672 | 11 | 582 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 552 | XXXX | 17 440 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 | 859 | 70 | 7 079 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 586 | 69 295 | 1 842 | 91 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 267 | 9 062 | 297 | 10 445 |
| Particuliers | 9 | 7 | 225 | 41 | 1 518 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 274 | 9 287 | 338 | 11 963 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 383 | XXXX | 11 291 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 860 | 86 965 | 2 180 | 114 357 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 227 | XXXX | 35 411 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 709 | XXXX | 24 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 58 936 | XXXX | 60 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 860 | 145 901 | 2 180 | 174 562 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 860 | 145 901 | 2 180 | 174 562 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 58 | 15 628 | | 20 011 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 802 | 130 273 | 2 180 | 154 551 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 127 450 | | 151 115 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | 55 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 127 450 | | 151 170 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,02 | XXXX | 1,02 |
| B - Procédure | 30 | 4 480 | XXXX | 5 868 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 29,08 | XXXX | 26,34 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 766 | 26 229 | 892 | 32 785 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 194 | 4 | 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 909 | XXXX | 9 297 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 | 571 | 3 | 251 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 776 | 32 903 | 899 | 42 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 127 | 4 636 | 153 | 5 527 |
| Particuliers | 9 | 13 | 459 | 85 | 3 185 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 140 | 5 095 | 238 | 8 712 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 119 | XXXX | 5 816 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 916 | 42 117 | 1 137 | 57 026 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 022 | XXXX | 34 088 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 093 | XXXX | 7 700 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 115 | XXXX | 41 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 916 | 81 232 | 1 137 | 98 814 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 916 | 81 232 | 1 137 | 98 814 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 915 | | 12 126 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 916 | 73 317 | 1 137 | 86 688 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 25 240 | | 31 985 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 240 | | 31 985 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,90 | XXXX | 2,71 |
| B - Procédure | 30 | 1 204 | XXXX | 1 549 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 60,89 | XXXX | 55,96 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 054 | 36 671 | 1 050 | 36 452 |
| Temps supplémentaire | 3 | 139 | 6 525 | 198 | 9 220 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 969 | XXXX | 10 865 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 106 | 9 943 | 177 | 18 074 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 299 | 62 108 | 1 425 | 74 611 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 173 | 6 026 | 179 | 6 097 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 173 | 6 026 | 179 | 6 097 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 449 | XXXX | 7 574 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 472 | 74 583 | 1 604 | 88 282 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 93 627 | XXXX | 93 413 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 595 | XXXX | 40 566 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 133 222 | XXXX | 133 979 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 472 | 207 805 | 1 604 | 222 261 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 35 | | 263 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 35 | | 263 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 472 | 207 770 | 1 604 | 221 998 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 54 | 12 694 | 141 | 19 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 418 | 195 076 | 1 463 | 202 106 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 114 945 | | 122 895 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 114 945 | | 122 895 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,70 | XXXX | 1,65 |
| B - Procédure | 30 | 4 000 | XXXX | 4 589 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 48,77 | XXXX | 44,04 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 639 | 22 735 | 668 | 24 602 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 | 3 960 | 40 | 2 501 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 594 | XXXX | 7 031 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 713 | 32 289 | 708 | 34 134 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 126 | 4 964 | 130 | 5 859 |
| Particuliers | 9 | 35 | 1 236 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 161 | 6 200 | 130 | 5 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 942 | XXXX | 4 590 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 874 | 42 431 | 838 | 44 583 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 640 | XXXX | 14 949 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 640 | XXXX | 14 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 874 | 60 071 | 838 | 59 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 | | 30 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 | | 30 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 874 | 60 056 | 838 | 59 502 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 140 | 2 | 8 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 874 | 52 916 | 836 | 51 377 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 815 | | 30 870 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 815 | | 30 870 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,84 | XXXX | 1,67 |
| B - Procédure | 30 | 693 | XXXX | 739 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 76,36 | XXXX | 69,52 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 411 | 142 430 | 5 558 | 155 424 |
| Temps supplémentaire | 3 | 155 | 7 535 | 117 | 6 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 555 | XXXX | 53 699 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 49 | 4 661 | 14 | 1 356 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 615 | 197 181 | 5 689 | 216 690 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 998 | 26 386 | 1 048 | 27 856 |
| Particuliers | 9 | 38 | 819 | 35 | 821 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 036 | 27 205 | 1 083 | 28 677 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 136 | XXXX | 32 117 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 651 | 252 522 | 6 772 | 277 484 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 995 | XXXX | 2 114 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 995 | XXXX | 2 114 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 651 | 255 517 | 6 772 | 279 598 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 651 | 255 517 | 6 772 | 279 598 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 49 914 | 59 | 62 259 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 578 | 205 603 | 6 713 | 217 339 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 498 741 | | 575 310 | |
| Pour ventes de services | 26 | 612 | | 730 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 499 353 | | 576 040 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,41 | XXXX | 0,38 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 537 | 103 351 | 4 493 | 190 947 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 158 | 1 | 50 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 151 | XXXX | 37 076 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 540 | 123 660 | 4 494 | 228 073 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 481 | 20 924 | 882 | 40 498 |
| Particuliers | 9 | 245 | 9 053 | 55 | 2 361 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 726 | 29 977 | 937 | 42 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 609 | XXXX | 32 992 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 266 | 172 246 | 5 431 | 303 924 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 280 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 449 | XXXX | 4 813 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 729 | XXXX | 4 813 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 266 | 184 975 | 5 431 | 308 737 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 266 | 184 975 | 5 431 | 308 737 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 | 24 837 | 2 | 43 146 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 253 | 160 138 | 5 429 | 265 591 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 679 | 19 080 | 1 637 | 49 644 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 936 | XXXX | 11 620 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 679 | 23 016 | 1 637 | 61 264 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 96 | 2 865 | 311 | 10 088 |
| Particuliers | 9 | | | 16 | 472 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 | 2 865 | 327 | 10 560 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 477 | XXXX | 9 809 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 775 | 29 358 | 1 964 | 81 633 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 280 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 142 | XXXX | 2 819 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 422 | XXXX | 2 819 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 775 | 38 780 | 1 964 | 84 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 775 | 38 780 | 1 964 | 84 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 431 | 2 | 13 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 775 | 34 349 | 1 962 | 71 249 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 385 | | 1 158 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 385 | | 1 158 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,22 | XXXX | 61,53 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 385 | XXXX | 740 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 89,22 | XXXX | 96,28 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 386 | 62 938 | 1 667 | 82 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 158 | 1 | 50 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 261 | XXXX | 13 890 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 389 | 75 357 | 1 668 | 96 497 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 321 | 14 897 | 377 | 19 962 |
| Particuliers | 9 | 245 | 9 053 | 31 | 1 519 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 566 | 23 950 | 408 | 21 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 633 | XXXX | 13 575 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 955 | 110 940 | 2 076 | 131 553 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 260 | XXXX | (216) |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 260 | XXXX | (216) |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 955 | 113 200 | 2 076 | 131 337 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 955 | 113 200 | 2 076 | 131 337 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 | 15 876 | | 15 015 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 942 | 97 324 | 2 076 | 116 322 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 056 | | 1 207 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 056 | | 1 207 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 92,16 | XXXX | 96,37 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 469 | XXXX | 464 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 207,51 | XXXX | 250,69 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - Le jour-traitement | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 472 | 21 333 | 1 189 | 58 746 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 954 | XXXX | 11 566 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 472 | 25 287 | 1 189 | 70 312 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 64 | 3 162 | 194 | 10 448 |
| Particuliers | 9 | | | 8 | 370 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 | 3 162 | 202 | 10 818 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 499 | XXXX | 9 608 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 536 | 31 948 | 1 391 | 90 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 047 | XXXX | 2 210 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 047 | XXXX | 2 210 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 536 | 32 995 | 1 391 | 92 948 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 536 | 32 995 | 1 391 | 92 948 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 530 | | 14 928 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 536 | 28 465 | 1 391 | 78 020 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 47 | XXXX | 78 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 605,64 | XXXX | 1 000,26 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 018 | 293 381 | 8 033 | 295 450 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 684 | 31 | 1 275 |
| Primes | 4 | XXXX | 65 573 | XXXX | 72 209 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 60 | 2 863 | (49) | (2 265) |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 096 | 362 501 | 8 015 | 366 669 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 805 | 69 949 | 1 808 | 73 952 |
| Particuliers | 9 | 1 104 | 22 890 | 284 | 8 744 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 909 | 92 839 | 2 092 | 82 696 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 806 | XXXX | 58 821 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 005 | 509 146 | 10 107 | 508 186 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 290 | XXXX | 7 306 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 290 | XXXX | 7 306 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 005 | 530 436 | 10 107 | 515 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 27 | | 5 758 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 27 | | 5 758 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 005 | 530 409 | 10 107 | 509 734 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 153 | 81 504 | 359 | 76 491 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 852 | 448 905 | 9 748 | 433 243 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 266 | | 5 430 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 266 | | 5 430 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,25 | XXXX | 80,85 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 5 027 | XXXX | 4 385 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 89,30 | XXXX | 98,80 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 688 | 79 107 | 1 662 | 81 511 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 579 | 36 | 2 031 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 452 | XXXX | 16 356 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 715 | 94 138 | 1 698 | 99 898 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 365 | 17 834 | 370 | 19 241 |
| Particuliers | 9 | 9 | 404 | 26 | 1 216 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 374 | 18 238 | 396 | 20 457 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 467 | XXXX | 12 655 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 089 | 123 843 | 2 094 | 133 010 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 493 | XXXX | 1 856 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 493 | XXXX | 1 856 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 089 | 130 336 | 2 094 | 134 866 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 43 | | 137 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 43 | | 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 089 | 130 293 | 2 094 | 134 729 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 48 | 18 093 | | 18 056 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 041 | 112 200 | 2 094 | 116 673 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 668 | | 1 300 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 668 | | 1 300 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 67,29 | XXXX | 89,85 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 1 088 | XXXX | 682 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 103,13 | XXXX | 171,07 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 224 | 7 085 | 989 | 26 474 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 88 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 312 | XXXX | 11 666 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 226 | 10 485 | 989 | 38 140 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 | 668 | 157 | 4 494 |
| Particuliers | 9 | 3 | 101 | 5 | 145 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 | 769 | 162 | 4 639 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 683 | XXXX | 6 727 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 252 | 13 937 | 1 151 | 49 506 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 636 | XXXX | 11 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 636 | XXXX | 11 501 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 252 | 19 573 | 1 151 | 61 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 252 | 19 573 | 1 151 | 61 007 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 3 922 | | 18 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 249 | 15 651 | 1 151 | 42 940 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 748 | | 7 601 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 748 | | 7 601 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,18 | XXXX | 5,65 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 225 253 | XXXX | 101 813 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,07 | XXXX | 0,42 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 | 1 259 | 37 | 1 739 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 158 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 246 | XXXX | 221 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 | 1 663 | 37 | 1 960 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 | 257 | 6 | 300 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 | 257 | 6 | 300 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 263 | XXXX | 302 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 | 2 183 | 43 | 2 562 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 253 | XXXX | 6 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 253 | XXXX | 6 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 | 2 436 | 43 | 2 568 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 | 2 436 | 43 | 2 568 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 290 | | 272 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 | 2 146 | 43 | 2 296 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 84 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 84 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 25,55 | XXXX | 0,00 |
| B - Le partenaire | 30 | 2 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 073,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 244 | 43 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 14 016 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 244 | 57 528 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 332 | 12 473 |
| Particuliers | 9 | | | 513 | 14 901 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 845 | 27 374 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 9 667 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 089 | 94 569 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 11 590 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 11 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 089 | 106 159 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 089 | 106 159 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | (1 249) | (35 849) |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 3 338 | 142 008 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 247 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 247 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 574,93 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 586 | 174 509 | 7 346 | 194 741 |
| Temps supplémentaire | 3 | 94 | 3 127 | 92 | 2 919 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 498 | XXXX | 71 450 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 41 | 3 602 | 68 | 5 180 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 721 | 230 736 | 7 506 | 274 290 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 362 | 38 558 | 1 723 | 51 834 |
| Particuliers | 9 | 534 | 17 550 | 2 126 | 52 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 896 | 56 108 | 3 849 | 104 654 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 764 | XXXX | 51 635 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 617 | 322 608 | 11 355 | 430 579 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 474 | XXXX | 16 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 474 | XXXX | 16 410 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 617 | 341 082 | 11 355 | 446 989 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 617 | 341 082 | 11 355 | 446 989 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 79 | 60 457 | 76 | 82 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 538 | 280 625 | 11 279 | 363 997 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 648 | | 3 747 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 648 | | 3 747 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,98 | XXXX | 97,14 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 586 | 174 509 | 7 346 | 194 741 |
| Temps supplémentaire | 3 | 94 | 3 127 | 92 | 2 919 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 498 | XXXX | 71 450 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 41 | 3 602 | 68 | 5 180 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 721 | 230 736 | 7 506 | 274 290 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 362 | 38 558 | 1 723 | 51 834 |
| Particuliers | 9 | 534 | 17 550 | 2 126 | 52 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 896 | 56 108 | 3 849 | 104 654 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 764 | XXXX | 51 635 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 617 | 322 608 | 11 355 | 430 579 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 474 | XXXX | 16 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 474 | XXXX | 16 410 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 617 | 341 082 | 11 355 | 446 989 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 617 | 341 082 | 11 355 | 446 989 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 79 | 60 457 | 76 | 82 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 538 | 280 625 | 11 279 | 363 997 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 648 | | 3 747 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 648 | | 3 747 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,98 | XXXX | 97,14 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 781 | 47 909 | 2 130 | 59 689 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 366 | 31 | 1 177 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 225 | XXXX | 25 679 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 25 | 1 866 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 788 | 68 500 | 2 186 | 88 411 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 442 | 13 295 | 535 | 16 626 |
| Particuliers | 9 | 960 | 25 750 | 1 355 | 34 843 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 402 | 39 045 | 1 890 | 51 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 571 | XXXX | 18 569 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 190 | 121 116 | 4 076 | 158 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 207 | XXXX | 873 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 207 | XXXX | 873 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 190 | 122 323 | 4 076 | 159 322 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 190 | 122 323 | 4 076 | 159 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 484 | 28 | 29 758 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 190 | 101 839 | 4 048 | 129 564 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 092 | | 1 428 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 092 | | 1 428 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,26 | XXXX | 90,73 |
| B - L'usager | 30 | 15 | XXXX | 20 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 789,27 | XXXX | 6 478,20 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 781 | 47 909 | 2 130 | 59 689 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 366 | 31 | 1 177 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 225 | XXXX | 25 679 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 25 | 1 866 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 788 | 68 500 | 2 186 | 88 411 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 442 | 13 295 | 535 | 16 626 |
| Particuliers | 9 | 960 | 25 750 | 1 355 | 34 843 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 402 | 39 045 | 1 890 | 51 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 571 | XXXX | 18 569 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 190 | 121 116 | 4 076 | 158 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 207 | XXXX | 873 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 207 | XXXX | 873 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 190 | 122 323 | 4 076 | 159 322 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 190 | 122 323 | 4 076 | 159 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 484 | 28 | 29 758 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 190 | 101 839 | 4 048 | 129 564 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 092 | | 1 428 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 092 | | 1 428 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,26 | XXXX | 90,73 |
| B - L'usager | 30 | 15 | XXXX | 20 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 789,27 | XXXX | 6 478,20 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 283 | 6 527 | 514 | 13 225 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 186 | XXXX | 4 072 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 283 | 8 713 | 514 | 17 297 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 | 1 082 | 94 | 2 350 |
| Particuliers | 9 | 6 | 189 | 11 | 267 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 51 | 1 271 | 105 | 2 617 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 344 | XXXX | 2 823 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 334 | 11 328 | 619 | 22 737 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 88 | XXXX | 110 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 88 | XXXX | 110 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 334 | 11 416 | 619 | 22 847 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 334 | 11 416 | 619 | 22 847 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 471 | | 4 756 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 334 | 8 945 | 619 | 18 091 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 421 | | 529 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 421 | | 529 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 21,25 | XXXX | 34,20 |
| B - L'usager | 30 | 11 | XXXX | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 813,18 | XXXX | 1 130,69 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 34 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 34 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 2 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 283 | 6 527 | 514 | 13 225 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 186 | XXXX | 4 072 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 283 | 8 713 | 514 | 17 297 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 | 1 082 | 94 | 2 350 |
| Particuliers | 9 | 6 | 189 | 11 | 267 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 51 | 1 271 | 105 | 2 617 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 344 | XXXX | 2 823 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 334 | 11 328 | 619 | 22 737 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 88 | XXXX | 110 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 88 | XXXX | 110 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 334 | 11 416 | 619 | 22 847 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 334 | 11 416 | 619 | 22 847 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 471 | | 4 756 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 334 | 8 945 | 619 | 18 091 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 421 | | 495 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 421 | | 495 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 21,25 | XXXX | 36,55 |
| B - L'usager | 30 | 11 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 813,18 | XXXX | 1 292,21 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 | 2 377 | 512 | 13 096 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 719 | XXXX | 4 195 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 | 3 096 | 512 | 17 291 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 | 451 | 84 | 2 156 |
| Particuliers | 9 | 14 | 430 | 3 | 87 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 | 881 | 87 | 2 243 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 490 | XXXX | 2 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 | 4 467 | 599 | 22 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 616 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 616 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 107 | 4 467 | 599 | 22 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 107 | 4 467 | 599 | 22 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 810 | 4 | 4 864 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 | 3 657 | 595 | 18 021 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 | XXXX | 8 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 731,40 | XXXX | 2 252,63 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 | 2 377 | 512 | 13 096 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 719 | XXXX | 4 195 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 | 3 096 | 512 | 17 291 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 | 451 | 84 | 2 156 |
| Particuliers | 9 | 14 | 430 | 3 | 87 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 | 881 | 87 | 2 243 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 490 | XXXX | 2 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 | 4 467 | 599 | 22 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 616 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 616 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 107 | 4 467 | 599 | 22 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 107 | 4 467 | 599 | 22 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 810 | 4 | 4 864 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 | 3 657 | 595 | 18 021 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 | XXXX | 8 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 731,40 | XXXX | 2 252,63 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 234 | 137 194 | 8 365 | 219 595 |
| Temps supplémentaire | 3 | 309 | 12 092 | 510 | 23 404 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 186 | XXXX | 80 590 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 112 | 11 163 | 112 | 8 583 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 655 | 204 635 | 8 987 | 332 172 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 932 | 25 731 | 1 716 | 49 563 |
| Particuliers | 9 | 356 | 8 222 | 377 | 8 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 288 | 33 953 | 2 093 | 58 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 524 | XXXX | 52 828 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 943 | 268 112 | 11 080 | 443 469 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 630 | XXXX | 90 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 447 | XXXX | 59 877 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 118 077 | XXXX | 150 034 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 943 | 386 189 | 11 080 | 593 503 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 184 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 943 | 386 189 | 11 080 | 593 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 96 | 58 072 | 220 | 130 653 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 847 | 328 117 | 10 860 | 462 666 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 908 | | 1 609 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 908 | | 1 609 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 361,36 | XXXX | 287,66 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 234 | 137 194 | 8 365 | 219 595 |
| Temps supplémentaire | 3 | 309 | 12 092 | 510 | 23 404 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 186 | XXXX | 80 590 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 112 | 11 163 | 112 | 8 583 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 655 | 204 635 | 8 987 | 332 172 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 932 | 25 731 | 1 716 | 49 563 |
| Particuliers | 9 | 356 | 8 222 | 377 | 8 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 288 | 33 953 | 2 093 | 58 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 524 | XXXX | 52 828 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 943 | 268 112 | 11 080 | 443 469 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 630 | XXXX | 90 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 447 | XXXX | 59 877 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 118 077 | XXXX | 150 034 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 943 | 386 189 | 11 080 | 593 503 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 184 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 943 | 386 189 | 11 080 | 593 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 96 | 58 072 | 220 | 130 653 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 847 | 328 117 | 10 860 | 462 666 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 908 | | 1 609 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 908 | | 1 609 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 361,36 | XXXX | 287,66 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 775 | 182 049 | 4 816 | 199 503 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 | 1 740 | 31 | 1 883 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 276 | XXXX | 61 183 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 108 | 13 713 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 915 | 256 778 | 4 847 | 262 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 280 | 50 714 | 868 | 38 264 |
| Particuliers | 9 | 235 | 7 925 | 975 | 11 589 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 515 | 58 639 | 1 843 | 49 853 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 009 | XXXX | 37 268 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 430 | 348 426 | 6 690 | 349 690 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 442 | XXXX | 52 652 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 442 | XXXX | 52 652 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 430 | 385 868 | 6 690 | 402 342 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 430 | 385 868 | 6 690 | 402 342 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 234 | 119 759 | 158 | 67 008 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 196 | 266 109 | 6 532 | 335 334 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 196 | XXXX | 208 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 357,70 | XXXX | 1 612,18 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 634 | 91 859 | 2 599 | 101 172 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 650 | 29 | 1 752 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 927 | XXXX | 29 106 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 108 | 13 713 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 773 | 138 149 | 2 628 | 132 030 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 947 | 35 939 | 493 | 20 215 |
| Particuliers | 9 | 199 | 6 640 | 179 | 5 553 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 146 | 42 579 | 672 | 25 768 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 826 | XXXX | 19 839 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 919 | 200 554 | 3 300 | 177 637 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 324 | XXXX | 52 467 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 324 | XXXX | 52 467 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 919 | 235 878 | 3 300 | 230 104 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 919 | 235 878 | 3 300 | 230 104 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 234 | 91 033 | 158 | 36 398 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 685 | 144 845 | 3 142 | 193 706 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 110 | | 2 078 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 110 | | 2 078 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 68,65 | XXXX | 93,22 |
| B - Le traitement | 30 | 1 182 | XXXX | 1 236 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 122,54 | XXXX | 156,72 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 141 | 90 190 | 2 217 | 98 331 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 90 | 2 | 131 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 349 | XXXX | 32 077 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 142 | 118 629 | 2 219 | 130 539 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 333 | 14 775 | 375 | 18 049 |
| Particuliers | 9 | 36 | 1 285 | 796 | 6 036 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 369 | 16 060 | 1 171 | 24 085 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 183 | XXXX | 17 429 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 511 | 147 872 | 3 390 | 172 053 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 118 | XXXX | 185 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 118 | XXXX | 185 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 511 | 149 990 | 3 390 | 172 238 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 511 | 149 990 | 3 390 | 172 238 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 28 726 | | 30 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 511 | 121 264 | 3 390 | 141 628 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 47 | | 149 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 47 | | 149 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 580,09 | XXXX | 950,52 |
| B - L'usager | 30 | 654 | XXXX | 821 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 185,42 | XXXX | 172,51 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 141 618 | XXXX | 153 504 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 141 618 | XXXX | 153 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 141 618 | | 153 504 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 141 618 | | 153 504 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 141 618 | | 153 504 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 67 | XXXX | 69 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 113,70 | XXXX | 2 224,70 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 23 560 | XXXX | 30 440 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 560 | XXXX | 30 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 560 | | 30 440 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 23 560 | | 30 440 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 23 560 | | 30 440 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 17 | XXXX | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 385,88 | XXXX | 1 902,50 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 57 305 | XXXX | 57 096 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 305 | XXXX | 57 096 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 57 305 | | 57 096 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 57 305 | | 57 096 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 57 305 | | 57 096 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 24 | XXXX | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 387,71 | XXXX | 2 379,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 60 753 | XXXX | 65 968 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 753 | XXXX | 65 968 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 60 753 | | 65 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 60 753 | | 65 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 60 753 | | 65 968 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 26 | XXXX | 29 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 336,65 | XXXX | 2 274,76 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 329 | 126 750 | 3 630 | 146 767 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 1 213 | 16 | 881 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 511 | XXXX | 59 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 10 | 992 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 351 | 170 474 | 3 656 | 208 207 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 670 | 26 563 | 765 | 32 796 |
| Particuliers | 9 | 8 | 309 | 208 | 8 144 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 678 | 26 872 | 973 | 40 940 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 649 | XXXX | 26 593 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 029 | 217 995 | 4 629 | 275 740 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 550 | XXXX | 3 278 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 550 | XXXX | 3 278 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 029 | 222 545 | 4 629 | 279 018 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 029 | 222 545 | 4 629 | 279 018 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | (7) | 43 206 | 110 | 62 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 036 | 179 339 | 4 519 | 216 446 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 487 | | 3 777 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 487 | | 3 777 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 51,43 | XXXX | 57,31 |
| B - L'usager | 30 | 2 981 | XXXX | 3 121 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 60,16 | XXXX | 69,35 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 839 | 197 170 | 6 779 | 210 465 |
| Temps supplémentaire | 3 | 132 | 4 972 | 43 | 1 586 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 206 | XXXX | 64 614 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 | 2 875 | 637 | 57 441 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 001 | 255 223 | 7 459 | 334 106 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 425 | 43 446 | 1 427 | 47 592 |
| Particuliers | 9 | 307 | 8 030 | 885 | 23 127 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 732 | 51 476 | 2 312 | 70 719 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 327 | XXXX | 45 669 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 733 | 345 026 | 9 771 | 450 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 135 | XXXX | 33 510 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 135 | XXXX | 33 510 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 733 | 379 161 | 9 771 | 484 004 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 733 | 379 161 | 9 771 | 484 004 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 198 | 65 409 | 37 | 89 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 535 | 313 752 | 9 734 | 394 265 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 115 | XXXX | 109 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 728,28 | XXXX | 3 617,11 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 192 | 181 296 | 5 826 | 183 491 |
| Temps supplémentaire | 3 | 130 | 4 933 | 43 | 1 586 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 829 | XXXX | 56 109 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 | 2 875 | 620 | 56 108 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 352 | 234 933 | 6 489 | 297 294 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 316 | 40 544 | 1 244 | 41 936 |
| Particuliers | 9 | 307 | 8 030 | 798 | 20 865 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 623 | 48 574 | 2 042 | 62 801 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 170 | XXXX | 39 933 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 975 | 318 677 | 8 531 | 400 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 064 | XXXX | 33 274 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 064 | XXXX | 33 274 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 975 | 352 741 | 8 531 | 433 302 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 975 | 352 741 | 8 531 | 433 302 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 191 | 59 856 | 37 | 79 495 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 784 | 292 885 | 8 494 | 353 807 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 105 | XXXX | 98 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 789,38 | XXXX | 3 610,28 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 647 | 15 874 | 953 | 26 974 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 39 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 377 | XXXX | 8 505 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 17 | 1 333 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 649 | 20 290 | 970 | 36 812 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 109 | 2 902 | 183 | 5 656 |
| Particuliers | 9 | | | 87 | 2 262 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 | 2 902 | 270 | 7 918 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 157 | XXXX | 5 736 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 758 | 26 349 | 1 240 | 50 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 71 | XXXX | 236 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 | XXXX | 236 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 758 | 26 420 | 1 240 | 50 702 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 758 | 26 420 | 1 240 | 50 702 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 5 553 | | 10 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 751 | 20 867 | 1 240 | 40 458 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 | XXXX | 11 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 086,70 | XXXX | 3 678,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 225 | 67 358 | 2 454 | 91 393 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 24 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 15 031 | XXXX | 20 330 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 226 | 82 413 | 2 454 | 111 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 453 | 15 253 | 595 | 24 585 |
| Particuliers | 9 | 30 | 964 | 768 | 10 476 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 483 | 16 217 | 1 363 | 35 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 939 | XXXX | 20 565 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 709 | 111 569 | 3 817 | 167 349 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 459 | XXXX | 24 375 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 459 | XXXX | 24 375 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 709 | 113 028 | 3 817 | 191 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 709 | 113 028 | 3 817 | 191 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 18 073 | | 47 104 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 709 | 94 955 | 3 817 | 144 620 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 264 | XXXX | 213 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 359,68 | XXXX | 678,97 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 135 | 5 439 | 98 | 4 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 179 | XXXX | 830 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 135 | 6 618 | 98 | 4 913 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 | 1 052 | 16 | 786 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 | 1 052 | 16 | 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 902 | XXXX | 694 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 158 | 8 572 | 114 | 6 393 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 | XXXX | 21 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 | XXXX | 21 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 158 | 8 586 | 114 | 6 414 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 158 | 8 586 | 114 | 6 414 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 941 | | 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 158 | 7 645 | 114 | 5 448 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 16 | XXXX | 12 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 477,81 | XXXX | 454,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 090 | 61 919 | 2 356 | 87 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 24 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 13 852 | XXXX | 19 500 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 091 | 75 795 | 2 356 | 106 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 430 | 14 201 | 579 | 23 799 |
| Particuliers | 9 | 30 | 964 | 768 | 10 476 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 460 | 15 165 | 1 347 | 34 275 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 037 | XXXX | 19 871 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 551 | 102 997 | 3 703 | 160 956 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 445 | XXXX | 24 354 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 445 | XXXX | 24 354 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 551 | 104 442 | 3 703 | 185 310 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 551 | 104 442 | 3 703 | 185 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 132 | | 46 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 551 | 87 310 | 3 703 | 139 172 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 248 | XXXX | 201 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 352,06 | XXXX | 692,40 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 123 | 549 842 | 9 830 | 567 536 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 227 | 321 598 | 11 177 | 297 907 |
| Temps supplémentaire | 3 | 143 | 4 979 | 123 | 4 286 |
| Primes | 4 | XXXX | 190 808 | XXXX | 244 944 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 32 | 1 392 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 525 | 1 068 619 | 21 130 | 1 114 673 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 685 | 141 404 | 4 417 | 193 858 |
| Particuliers | 9 | 305 | 11 478 | 2 393 | 58 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 990 | 152 882 | 6 810 | 252 678 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 141 129 | XXXX | 165 138 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 515 | 1 362 630 | 27 940 | 1 532 489 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 300 | XXXX | 49 385 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 027 | XXXX | 36 053 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 327 | XXXX | 85 438 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 515 | 1 518 957 | 27 940 | 1 617 927 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 515 | 1 518 957 | 27 940 | 1 617 927 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 730 | 532 086 | 4 007 | 400 009 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 785 | 986 871 | 23 933 | 1 217 918 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 617 | 34 833 | 895 | 47 411 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 822 | 89 365 | 4 401 | 113 656 |
| Temps supplémentaire | 3 | 116 | 4 025 | 86 | 3 025 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 712 | XXXX | 53 990 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 | 578 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 561 | 165 513 | 5 382 | 218 082 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 657 | 16 489 | 1 128 | 39 323 |
| Particuliers | 9 | 9 | 693 | 222 | 8 226 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 666 | 17 182 | 1 350 | 47 549 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 299 | XXXX | 34 818 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 227 | 205 994 | 6 732 | 300 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 851 | XXXX | 5 625 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 851 | XXXX | 5 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 227 | 213 845 | 6 732 | 306 074 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 227 | 213 845 | 6 732 | 306 074 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 583 | 64 399 | 791 | 80 315 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 644 | 149 446 | 5 941 | 225 759 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 689 | 409 108 | 7 288 | 412 755 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 546 | 212 166 | 6 161 | 169 537 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 769 | 35 | 1 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 131 852 | XXXX | 165 260 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 814 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 283 | 754 709 | 13 484 | 748 746 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 607 | 108 571 | 2 959 | 137 962 |
| Particuliers | 9 | 226 | 9 440 | 1 627 | 39 617 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 833 | 118 011 | 4 586 | 177 579 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 98 937 | XXXX | 111 818 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 116 | 971 657 | 18 070 | 1 038 143 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 662 | XXXX | 49 385 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 686 | XXXX | 29 651 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 348 | XXXX | 79 036 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 116 | 1 093 005 | 18 070 | 1 117 179 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 116 | 1 093 005 | 18 070 | 1 117 179 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 424 | 361 101 | 2 706 | 244 321 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 692 | 731 904 | 15 364 | 872 858 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 817 | 105 901 | 1 647 | 107 370 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 859 | 20 067 | 615 | 14 714 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 185 | 2 | 67 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 244 | XXXX | 25 694 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 681 | 148 397 | 2 264 | 147 845 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 421 | 16 344 | 330 | 16 573 |
| Particuliers | 9 | 70 | 1 345 | 544 | 10 977 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 491 | 17 689 | 874 | 27 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 893 | XXXX | 18 502 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 172 | 184 979 | 3 138 | 193 897 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 638 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 490 | XXXX | 777 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 128 | XXXX | 777 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 172 | 212 107 | 3 138 | 194 674 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 172 | 212 107 | 3 138 | 194 674 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 723 | 106 586 | 510 | 75 373 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 449 | 105 521 | 2 628 | 119 301 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 418 | 150 917 | 5 033 | 167 597 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 373 | 2 | 75 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 488 | XXXX | 51 625 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 424 | 191 778 | 5 035 | 219 297 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 950 | 34 821 | 1 006 | 35 673 |
| Particuliers | 9 | 45 | 1 468 | 858 | 25 548 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 995 | 36 289 | 1 864 | 61 221 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 927 | XXXX | 37 627 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 419 | 254 994 | 6 899 | 318 145 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 838 | XXXX | 30 415 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 838 | XXXX | 30 415 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 419 | 280 832 | 6 899 | 348 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 419 | 280 832 | 6 899 | 348 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 111 | 49 526 | 7 | 62 469 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 308 | 231 306 | 6 892 | 286 091 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 515 | XXXX | 479 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 449,14 | XXXX | 597,27 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 221 | 48 330 | 1 583 | 48 962 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 311 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 971 | XXXX | 14 228 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 226 | 60 612 | 1 583 | 63 190 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 222 | 9 555 | 298 | 9 753 |
| Particuliers | 9 | | | 7 | 217 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 222 | 9 555 | 305 | 9 970 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 430 | XXXX | 10 106 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 448 | 77 597 | 1 888 | 83 266 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 542 | XXXX | 3 224 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 542 | XXXX | 3 224 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 448 | 80 139 | 1 888 | 86 490 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 448 | 80 139 | 1 888 | 86 490 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 15 212 | | 16 719 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 424 | 64 927 | 1 888 | 69 771 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 77 | XXXX | 91 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 843,21 | XXXX | 766,71 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 166 | 39 370 | 1 743 | 58 743 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 10 444 | XXXX | 17 352 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 166 | 49 814 | 1 743 | 76 095 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 275 | 10 521 | 330 | 11 481 |
| Particuliers | 9 | 14 | 454 | 20 | 619 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 289 | 10 975 | 350 | 12 100 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 598 | XXXX | 11 839 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 455 | 68 387 | 2 093 | 100 034 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 734 | XXXX | 9 288 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 734 | XXXX | 9 288 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 455 | 75 121 | 2 093 | 109 322 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 455 | 75 121 | 2 093 | 109 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | 13 155 | 7 | 22 782 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 424 | 61 966 | 2 086 | 86 540 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 109 | XXXX | 158 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 568,50 | XXXX | 547,72 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 667 | 19 533 | 592 | 16 988 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 75 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 208 | XXXX | 4 695 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 667 | 24 741 | 594 | 21 758 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 118 | 3 482 | 100 | 3 116 |
| Particuliers | 9 | 2 | 67 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 120 | 3 549 | 100 | 3 116 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 587 | XXXX | 3 381 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 787 | 31 877 | 694 | 28 255 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 865 | XXXX | 15 986 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 865 | XXXX | 15 986 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 787 | 47 742 | 694 | 44 241 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 787 | 47 742 | 694 | 44 241 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 | 6 685 | | 5 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 767 | 41 057 | 694 | 38 902 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 293 | XXXX | 189 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 140,13 | XXXX | 205,83 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 364 | 43 684 | 1 115 | 42 904 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 62 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 12 865 | XXXX | 15 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 365 | 56 611 | 1 115 | 58 254 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 335 | 11 263 | 278 | 11 323 |
| Particuliers | 9 | 29 | 947 | 831 | 24 712 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 364 | 12 210 | 1 109 | 36 035 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 312 | XXXX | 12 301 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 729 | 77 133 | 2 224 | 106 590 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 697 | XXXX | 1 917 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 697 | XXXX | 1 917 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 729 | 77 830 | 2 224 | 108 507 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 729 | 77 830 | 2 224 | 108 507 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 36 | 14 474 | | 17 629 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 693 | 63 356 | 2 224 | 90 878 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 36 | XXXX | 41 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 759,89 | XXXX | 2 216,54 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 703 | 91 121 | 859 | 45 194 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 048 | 49 516 | 2 352 | 61 980 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 18 | 2 | 54 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 889 | XXXX | 39 063 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 752 | 173 544 | 3 213 | 146 291 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 813 | 29 030 | 926 | 35 313 |
| Particuliers | 9 | 1 397 | 16 413 | 2 290 | 55 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 210 | 45 443 | 3 216 | 90 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 460 | XXXX | 32 714 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 962 | 244 447 | 6 429 | 269 791 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 20 074 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 476 | XXXX | 19 691 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 476 | XXXX | 39 765 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 962 | 261 923 | 6 429 | 309 556 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 291 | | 69 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 291 | | 69 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 962 | 254 632 | 6 429 | 309 487 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 129 | 51 079 | 29 | 51 008 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 833 | 203 553 | 6 400 | 258 479 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 206 | 23 228 | 586 | 12 175 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 26 | 8 | 238 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 698 | XXXX | 7 889 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 207 | 31 952 | 594 | 20 302 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 294 | 6 442 | 324 | 7 323 |
| Particuliers | 9 | 196 | 3 775 | 980 | 19 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 490 | 10 217 | 1 304 | 26 955 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 461 | XXXX | 6 217 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 697 | 47 630 | 1 898 | 53 474 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 383 924 | XXXX | 182 310 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 383 924 | XXXX | 182 310 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 697 | 431 554 | 1 898 | 235 784 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 697 | 431 554 | 1 898 | 235 784 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 713 | | 7 964 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 697 | 423 841 | 1 898 | 227 820 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 206 | 23 228 | 586 | 12 175 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 26 | 8 | 238 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 698 | XXXX | 7 889 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 207 | 31 952 | 594 | 20 302 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 294 | 6 442 | 324 | 7 323 |
| Particuliers | 9 | 196 | 3 775 | 980 | 19 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 490 | 10 217 | 1 304 | 26 955 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 461 | XXXX | 6 217 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 697 | 47 630 | 1 898 | 53 474 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 383 924 | XXXX | 182 310 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 383 924 | XXXX | 182 310 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 697 | 431 554 | 1 898 | 235 784 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 697 | 431 554 | 1 898 | 235 784 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 713 | | 7 964 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 697 | 423 841 | 1 898 | 227 820 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'étudiant | 30 | 71 | XXXX | 63 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 969,59 | XXXX | 3 616,19 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 855 | 956 748 | 13 217 | 827 381 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 966 | 1 315 422 | 46 751 | 1 355 756 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 170 | 162 160 | 1 906 | 82 823 |
| Primes | 4 | XXXX | 481 145 | XXXX | 534 125 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 910 | 81 886 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 901 | 2 997 361 | 61 874 | 2 800 085 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 241 | 406 595 | 11 603 | 465 269 |
| Particuliers | 9 | 6 459 | 104 068 | 5 837 | 156 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 700 | 510 663 | 17 440 | 622 020 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 397 205 | XXXX | 424 891 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 84 601 | 3 905 229 | 79 314 | 3 846 996 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 61 841 | XXXX | 116 003 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 653 610 | XXXX | 605 036 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 715 451 | XXXX | 721 039 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 84 601 | 4 620 680 | 79 314 | 4 568 035 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 123 | 4 665 | 62 | 6 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 861 | XXXX | 3 840 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 123 | 8 526 | 62 | 10 340 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 84 478 | 4 612 154 | 79 252 | 4 557 695 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 448 | 1 249 237 | 7 956 | 1 024 711 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 030 | 3 362 917 | 71 296 | 3 532 984 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 056 | 282 172 | 4 996 | 292 528 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 532 | 83 828 | 2 552 | 94 076 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 | 6 203 | 81 | 4 765 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 881 | XXXX | 58 266 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 722 | 432 084 | 7 629 | 449 635 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 075 | 49 315 | 1 606 | 85 536 |
| Particuliers | 9 | 1 150 | 23 520 | 158 | 9 282 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 225 | 72 835 | 1 764 | 94 818 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 561 | XXXX | 64 892 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 947 | 557 480 | 9 393 | 609 345 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 717 | XXXX | 88 076 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 201 268 | XXXX | 108 850 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 985 | XXXX | 196 926 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 947 | 794 465 | 9 393 | 806 271 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 947 | 794 465 | 9 393 | 806 271 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 249 | 115 756 | 77 | 93 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 698 | 678 709 | 9 316 | 712 761 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 380 | 137 974 | 2 624 | 143 680 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 046 | 435 243 | 15 369 | 483 421 |
| Temps supplémentaire | 3 | 519 | 25 169 | 308 | 15 932 |
| Primes | 4 | XXXX | 145 130 | XXXX | 163 837 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 945 | 743 516 | 18 301 | 806 870 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 462 | 119 283 | 3 466 | 132 147 |
| Particuliers | 9 | 1 896 | 29 030 | 1 217 | 18 582 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 358 | 148 313 | 4 683 | 150 729 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 178 | XXXX | 124 887 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 303 | 1 004 007 | 22 984 | 1 082 486 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 452 | XXXX | (16 592) |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 577 | XXXX | 51 916 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 029 | XXXX | 35 324 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 303 | 1 056 036 | 22 984 | 1 117 810 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 123 | 6 500 | 62 | 6 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 395 | XXXX | 3 374 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 123 | 9 895 | 62 | 9 874 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 180 | 1 046 141 | 22 922 | 1 107 936 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 628 | 246 016 | 927 | 231 912 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 552 | 800 125 | 21 995 | 876 024 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 866 | 184 859 | 3 149 | 184 743 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 187 | 458 504 | 15 687 | 459 812 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 773 | 105 222 | 1 143 | 47 553 |
| Primes | 4 | XXXX | 145 209 | XXXX | 161 910 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 910 | 81 886 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 736 | 975 680 | 19 979 | 854 018 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 413 | 112 939 | 3 357 | 123 551 |
| Particuliers | 9 | 2 382 | 42 120 | 2 493 | 54 511 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 795 | 155 059 | 5 850 | 178 062 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 384 | XXXX | 131 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 531 | 1 259 123 | 25 829 | 1 163 457 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 947 | XXXX | 3 349 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 234 870 | XXXX | 251 032 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 240 817 | XXXX | 254 381 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 531 | 1 499 940 | 25 829 | 1 417 838 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 531 | 1 499 940 | 25 829 | 1 417 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 125 | 414 898 | 5 021 | 359 670 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 406 | 1 085 042 | 20 808 | 1 058 168 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 261 | 329 840 | 2 223 | 190 027 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 559 | 89 418 | 2 141 | 49 863 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 897 | 42 | 1 272 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 334 | XXXX | 54 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 844 | 472 489 | 4 406 | 295 534 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 088 | 67 852 | 824 | 59 477 |
| Particuliers | 9 | 7 | 236 | 1 017 | 54 446 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 095 | 68 088 | 1 841 | 113 923 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 217 | XXXX | 39 593 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 939 | 587 794 | 6 247 | 449 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 32 375 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 680 | XXXX | 87 460 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 680 | XXXX | 119 835 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 939 | 644 474 | 6 247 | 568 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 939 | 644 474 | 6 247 | 568 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 940 | 252 300 | 14 | 123 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 999 | 392 174 | 6 233 | 445 729 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 292 | 21 903 | 225 | 16 403 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 642 | 248 429 | 11 002 | 268 584 |
| Temps supplémentaire | 3 | 720 | 24 669 | 332 | 13 301 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 591 | XXXX | 95 740 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 654 | 373 592 | 11 559 | 394 028 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 203 | 57 206 | 2 350 | 64 558 |
| Particuliers | 9 | 1 024 | 9 162 | 952 | 19 930 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 227 | 66 368 | 3 302 | 84 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 865 | XXXX | 64 142 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 881 | 496 825 | 14 861 | 542 658 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 725 | XXXX | 8 795 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 126 215 | XXXX | 105 778 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 128 940 | XXXX | 114 573 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 881 | 625 765 | 14 861 | 657 231 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | (1 835) | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 466 | XXXX | 466 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | (1 369) | | 466 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 881 | 627 134 | 14 861 | 656 765 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 506 | 220 267 | 1 917 | 216 463 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 375 | 406 867 | 12 944 | 440 302 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 195 | 14 600 | 150 | 10 935 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 558 | XXXX | 1 593 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 195 | 16 158 | 150 | 12 528 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 | 2 216 | 31 | 2 368 |
| Particuliers | 9 | 1 | 43 | 3 | 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 | 2 259 | 34 | 2 572 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 662 | XXXX | 1 498 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 226 | 20 079 | 184 | 16 598 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 176 552 | XXXX | 68 920 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 434 | XXXX | 10 005 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 195 986 | XXXX | 78 925 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 226 | 216 065 | 184 | 95 523 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 607 | | 50 483 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 607 | | 50 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 226 | 194 458 | 184 | 45 040 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 | 10 341 | | (918) |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 186 | 184 117 | 184 | 45 958 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 715 | 40 231 | 1 760 | 42 760 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 1 776 | 26 | 1 020 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 891 | XXXX | 17 984 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 757 | 55 898 | 1 786 | 61 764 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 421 | 9 100 | 362 | 9 762 |
| Particuliers | 9 | 3 | 70 | 83 | 1 932 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 424 | 9 170 | 445 | 11 694 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 989 | XXXX | 10 802 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 181 | 74 057 | 2 231 | 84 260 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 270 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 048 801 | XXXX | 2 924 895 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 049 071 | XXXX | 2 924 895 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 181 | 2 123 128 | 2 231 | 3 009 155 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 75 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 75 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 181 | 2 123 053 | 2 231 | 3 009 155 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 | 16 052 | | (389 368) |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 163 | 2 107 001 | 2 231 | 3 398 523 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 903 | | 3 901 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 903 | | 3 901 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 725,83 | XXXX | 871,19 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 82 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 | 88 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 | 100 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 296 197 | XXXX | 375 841 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 296 197 | XXXX | 375 841 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 | 296 297 | | 375 841 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 | 296 297 | | 375 841 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 | 296 294 | | 375 841 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 418 | | 474 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 418 | | 474 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 708,84 | XXXX | 792,91 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 82 638 | XXXX | 95 802 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 82 638 | XXXX | 95 802 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 82 638 | | 95 802 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 82 638 | | 95 802 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 82 638 | | 95 802 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 543 | | 647 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 543 | | 647 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 152,19 | XXXX | 148,07 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 | 92 | 3 | 128 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 860 | 5 | 254 |
| Primes | 4 | XXXX | 182 | XXXX | 116 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 | 1 134 | 8 | 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 | 12 | 1 | 38 |
| Particuliers | 9 | | | 2 | 81 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 | 12 | 3 | 119 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 | XXXX | 82 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 | 1 263 | 11 | 699 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 169 062 | XXXX | 183 304 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 062 | XXXX | 183 304 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 | 170 325 | 11 | 184 003 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 | 170 325 | 11 | 184 003 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 17 | | 52 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 | 170 308 | 11 | 183 951 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 91 | | 110 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 91 | | 110 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 871,52 | XXXX | 1 672,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 712 | 40 139 | 1 757 | 42 632 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 834 | 21 | 766 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 703 | XXXX | 17 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 737 | 54 676 | 1 778 | 61 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 420 | 9 088 | 361 | 9 724 |
| Particuliers | 9 | 3 | 70 | 81 | 1 851 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 423 | 9 158 | 442 | 11 575 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 860 | XXXX | 10 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 160 | 72 694 | 2 220 | 83 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 270 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 500 904 | XXXX | 2 269 948 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 501 174 | XXXX | 2 269 948 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 160 | 1 573 868 | 2 220 | 2 353 509 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 75 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 75 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 160 | 1 573 793 | 2 220 | 2 353 509 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 16 032 | | (389 420) |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 143 | 1 557 761 | 2 220 | 2 742 929 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 851 | | 2 670 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 851 | | 2 670 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 841,62 | XXXX | 1 027,31 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 912 | 45 576 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 491 | 858 354 | 34 085 | 811 241 |
| Temps supplémentaire | 3 | 487 | 16 333 | 1 233 | 48 237 |
| Primes | 4 | XXXX | 287 408 | XXXX | 307 630 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 978 | 1 162 095 | 36 230 | 1 212 684 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 361 | 173 182 | 7 318 | 189 190 |
| Particuliers | 9 | 2 228 | 45 464 | 2 883 | 48 753 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 589 | 218 646 | 10 201 | 237 943 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 191 213 | XXXX | 207 807 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 567 | 1 571 954 | 46 431 | 1 658 434 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 144 | XXXX | 367 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 257 783 | XXXX | 261 872 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 274 927 | XXXX | 262 239 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 567 | 1 846 881 | 46 431 | 1 920 673 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 623 | | 10 609 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 319 | XXXX | 1 319 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 12 942 | | 11 928 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 567 | 1 833 939 | 46 431 | 1 908 745 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 374 | 410 510 | 421 | 400 170 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 193 | 1 423 429 | 46 010 | 1 508 575 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 912 | 45 576 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 888 | 309 643 | 10 966 | 275 078 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 2 118 | 324 | 14 838 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 302 | XXXX | 95 432 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 942 | 408 063 | 12 202 | 430 924 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 467 | 58 785 | 2 572 | 72 317 |
| Particuliers | 9 | 607 | 12 564 | 683 | 15 119 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 074 | 71 349 | 3 255 | 87 436 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 591 | XXXX | 72 791 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 016 | 544 003 | 15 457 | 591 151 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 843 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 079 | XXXX | 38 234 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 922 | XXXX | 38 234 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 016 | 559 925 | 15 457 | 629 385 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 620 | | 10 223 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 620 | | 10 223 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 016 | 548 305 | 15 457 | 619 162 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 61 | 113 674 | 95 | 133 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 955 | 434 631 | 15 362 | 485 989 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 162 719 | | 119 123 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 162 719 | | 119 123 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,74 | XXXX | 4,17 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 774 | 84 340 | 3 072 | 71 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | 103 | 3 602 | 47 | 1 673 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 402 | XXXX | 29 498 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 877 | 114 344 | 3 119 | 102 778 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 740 | 16 962 | 569 | 13 655 |
| Particuliers | 9 | 233 | 4 873 | 127 | 2 838 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 973 | 21 835 | 696 | 16 493 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 199 | XXXX | 18 073 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 850 | 156 378 | 3 815 | 137 344 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 522 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 160 | XXXX | 3 388 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 682 | XXXX | 3 388 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 850 | 159 060 | 3 815 | 140 732 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 373 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 373 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 850 | 159 060 | 3 815 | 140 359 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 023 | 56 302 | 94 | 35 981 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 827 | 102 758 | 3 721 | 104 378 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 614 | 260 966 | 10 953 | 255 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 825 | 112 | 3 899 |
| Primes | 4 | XXXX | 88 394 | XXXX | 99 668 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 640 | 350 185 | 11 065 | 359 048 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 261 | 54 074 | 2 095 | 51 033 |
| Particuliers | 9 | 637 | 12 798 | 1 373 | 17 561 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 898 | 66 872 | 3 468 | 68 594 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 938 | XXXX | 62 116 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 538 | 474 995 | 14 533 | 489 758 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 621 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 618 | XXXX | 3 915 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 239 | XXXX | 3 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 538 | 480 234 | 14 533 | 493 673 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 538 | 480 234 | 14 533 | 493 673 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 214 | 107 818 | 65 | 113 746 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 324 | 372 416 | 14 468 | 379 927 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 542 | 140 120 | 6 164 | 137 766 |
| Temps supplémentaire | 3 | 304 | 9 788 | 673 | 24 422 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 408 | XXXX | 52 668 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 846 | 202 316 | 6 837 | 214 856 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 283 | 28 736 | 1 385 | 34 574 |
| Particuliers | 9 | 377 | 8 001 | 700 | 13 235 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 660 | 36 737 | 2 085 | 47 809 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 842 | XXXX | 36 630 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 506 | 271 895 | 8 922 | 299 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 375 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 235 346 | XXXX | 214 895 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 721 | XXXX | 214 895 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 506 | 508 616 | 8 922 | 514 190 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 | | 13 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 319 | XXXX | 1 319 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 322 | | 1 332 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 506 | 507 294 | 8 922 | 512 858 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 70 | 105 435 | 136 | 82 065 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 436 | 401 859 | 8 786 | 430 793 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 673 | 63 285 | 2 930 | 71 309 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 77 | 3 405 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 902 | XXXX | 30 364 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 673 | 87 187 | 3 007 | 105 078 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 610 | 14 625 | 697 | 17 611 |
| Particuliers | 9 | 374 | 7 228 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 984 | 21 853 | 697 | 17 611 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 643 | XXXX | 18 197 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 657 | 124 683 | 3 704 | 140 886 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 783 | XXXX | 367 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 580 | XXXX | 1 440 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 363 | XXXX | 1 807 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 657 | 139 046 | 3 704 | 142 693 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 657 | 139 046 | 3 704 | 142 693 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 27 281 | 31 | 35 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 651 | 111 765 | 3 673 | 107 488 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 20 272 | | 21 289 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 272 | | 21 289 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,51 | XXXX | 5,05 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 620 | 84 748 | 852 | 40 361 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 833 | 762 617 | 33 310 | 800 236 |
| Temps supplémentaire | 3 | 693 | 22 204 | 655 | 23 213 |
| Primes | 4 | XXXX | 278 435 | XXXX | 304 305 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 146 | 1 148 004 | 34 817 | 1 168 115 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 465 | 187 497 | 7 430 | 196 945 |
| Particuliers | 9 | 3 025 | 48 640 | 2 278 | 47 038 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 490 | 236 137 | 9 708 | 243 983 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 180 664 | XXXX | 194 092 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 636 | 1 564 805 | 44 525 | 1 606 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 306 | XXXX | 2 389 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 629 820 | XXXX | 660 188 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 632 126 | XXXX | 662 577 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 636 | 2 196 931 | 44 525 | 2 268 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 297 091 | XXXX | 394 603 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 297 091 | | 394 603 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 636 | 1 899 840 | 44 525 | 1 874 164 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 420 | 521 718 | 1 313 | 436 454 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 216 | 1 378 122 | 43 212 | 1 437 710 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 769 | 96 991 | 2 848 | 115 455 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 396 | 13 | 628 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 159 | XXXX | 22 718 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 778 | 115 546 | 2 861 | 138 801 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 547 | 21 451 | 548 | 25 713 |
| Particuliers | 9 | 63 | 2 248 | 37 | 1 589 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 610 | 23 699 | 585 | 27 302 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 079 | XXXX | 21 597 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 388 | 155 324 | 3 446 | 187 700 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 352 | XXXX | 3 627 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 352 | XXXX | 3 627 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 388 | 159 676 | 3 446 | 191 327 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 388 | 159 676 | 3 446 | 191 327 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 24 829 | | 27 291 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 385 | 134 847 | 3 446 | 164 036 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 240 | XXXX | 288 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 561,86 | XXXX | 569,57 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 620 | 84 748 | 852 | 40 361 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 064 | 665 626 | 30 462 | 684 781 |
| Temps supplémentaire | 3 | 684 | 21 808 | 642 | 22 585 |
| Primes | 4 | XXXX | 260 276 | XXXX | 281 587 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 368 | 1 032 458 | 31 956 | 1 029 314 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 918 | 166 046 | 6 882 | 171 232 |
| Particuliers | 9 | 2 962 | 46 392 | 2 241 | 45 449 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 880 | 212 438 | 9 123 | 216 681 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 164 585 | XXXX | 172 495 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 248 | 1 409 481 | 41 079 | 1 418 490 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 306 | XXXX | 2 389 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 625 468 | XXXX | 656 561 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 627 774 | XXXX | 658 950 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 248 | 2 037 255 | 41 079 | 2 077 440 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 297 091 | XXXX | 394 603 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 297 091 | | 394 603 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 248 | 1 740 164 | 41 079 | 1 682 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 417 | 496 889 | 1 313 | 409 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 831 | 1 243 275 | 39 766 | 1 273 674 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 148 364 | | 142 102 | |
| Pour ventes de services | 26 | 55 618 | | 70 302 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 203 982 | | 212 404 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,55 | XXXX | 7,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 139 | 8 434 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 212 | 144 656 | 7 460 | 154 757 |
| Temps supplémentaire | 3 | 379 | 11 460 | 390 | 12 708 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 155 | XXXX | 68 434 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 730 | 215 705 | 7 850 | 235 899 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 413 | 31 020 | 1 568 | 35 619 |
| Particuliers | 9 | 80 | 1 628 | 77 | 1 605 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 493 | 32 648 | 1 645 | 37 224 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 730 | XXXX | 38 611 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 223 | 282 083 | 9 495 | 311 734 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 53 130 | XXXX | 19 413 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 256 832 | XXXX | 141 268 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 309 962 | XXXX | 160 681 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 223 | 592 045 | 9 495 | 472 415 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 223 | 592 045 | 9 495 | 472 415 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 70 | 143 654 | 2 702 | 148 264 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 153 | 448 391 | 6 793 | 324 151 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 139 | 8 434 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 019 | 120 871 | 6 257 | 129 831 |
| Temps supplémentaire | 3 | 379 | 11 460 | 390 | 12 708 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 789 | XXXX | 60 713 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 537 | 183 554 | 6 647 | 203 252 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 160 | 25 801 | 1 366 | 31 457 |
| Particuliers | 9 | 80 | 1 628 | 77 | 1 605 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 240 | 27 429 | 1 443 | 33 062 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 421 | XXXX | 33 341 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 777 | 239 404 | 8 090 | 269 655 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 53 130 | XXXX | 13 088 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 756 | XXXX | 3 584 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 886 | XXXX | 16 672 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 777 | 333 290 | 8 090 | 286 327 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 777 | 333 290 | 8 090 | 286 327 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 70 | 79 389 | 2 702 | 131 755 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 707 | 253 901 | 5 388 | 154 572 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 274 208 | | 278 020 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 274 208 | | 278 020 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,93 | XXXX | 0,56 |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 241 303 | XXXX | 244 658 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,05 | XXXX | 0,63 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 451 | 8 984 | 455 | 9 421 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 135 | XXXX | 2 876 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 451 | 12 119 | 455 | 12 297 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 96 | 1 956 | 76 | 1 565 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 | 1 956 | 76 | 1 565 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 002 | XXXX | 1 984 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 547 | 16 077 | 531 | 15 846 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 325 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 004 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 8 329 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 547 | 16 077 | 531 | 24 175 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 547 | 16 077 | 531 | 24 175 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 179 | | 9 229 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 547 | 12 898 | 531 | 14 946 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 24 060 | XXXX | 25 886 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,54 | XXXX | 0,58 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 742 | 14 801 | 748 | 15 505 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 231 | XXXX | 4 845 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 742 | 20 032 | 748 | 20 350 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 157 | 3 263 | 126 | 2 597 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 157 | 3 263 | 126 | 2 597 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 307 | XXXX | 3 286 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 899 | 26 602 | 874 | 26 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 216 076 | XXXX | 135 680 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 216 076 | XXXX | 135 680 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 899 | 242 678 | 874 | 161 913 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 899 | 242 678 | 874 | 161 913 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 61 086 | | 7 280 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 899 | 181 592 | 874 | 154 633 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 51 677 | XXXX | 51 606 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,51 | XXXX | 3,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 654 | 41 038 | 951 | 39 967 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 093 | 835 468 | 42 453 | 886 431 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 578 | 44 570 | 1 363 | 44 763 |
| Primes | 4 | XXXX | 430 695 | XXXX | 457 141 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 196 | 3 915 | 479 | 9 580 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 521 | 1 355 686 | 45 246 | 1 437 882 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 762 | 194 453 | 9 395 | 217 516 |
| Particuliers | 9 | 2 795 | 64 040 | 3 925 | 71 139 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 557 | 258 493 | 13 320 | 288 655 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 218 623 | XXXX | 240 629 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 078 | 1 832 802 | 58 566 | 1 967 166 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 815 | XXXX | 135 593 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 157 966 | XXXX | 115 689 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 220 781 | XXXX | 251 282 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 078 | 2 053 583 | 58 566 | 2 218 448 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 759 | XXXX | 1 995 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 759 | | 1 995 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 078 | 2 051 824 | 58 566 | 2 216 453 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 243 | 816 468 | 8 378 | 823 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 835 | 1 235 356 | 50 188 | 1 393 168 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 654 | 41 038 | 951 | 39 967 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 978 | 813 523 | 40 734 | 851 050 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 578 | 44 570 | 1 308 | 42 974 |
| Primes | 4 | XXXX | 417 674 | XXXX | 438 818 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 196 | 3 915 | 479 | 9 580 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 406 | 1 320 720 | 43 472 | 1 382 389 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 497 | 167 885 | 9 022 | 209 095 |
| Particuliers | 9 | 2 795 | 64 040 | 3 780 | 68 528 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 292 | 231 925 | 12 802 | 277 623 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 210 264 | XXXX | 231 203 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 698 | 1 762 909 | 56 274 | 1 891 215 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 815 | XXXX | 131 622 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 157 966 | XXXX | 104 561 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 220 781 | XXXX | 236 183 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 698 | 1 983 690 | 56 274 | 2 127 398 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 759 | XXXX | 1 995 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 759 | | 1 995 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 698 | 1 981 931 | 56 274 | 2 125 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 243 | 803 499 | 8 377 | 811 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 455 | 1 178 432 | 47 897 | 1 313 615 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 852 | | 24 210 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 852 | | 24 210 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 47,49 | XXXX | 54,34 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 115 | 21 945 | 1 719 | 35 381 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 55 | 1 789 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 021 | XXXX | 18 323 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 115 | 34 966 | 1 774 | 55 493 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 265 | 26 568 | 373 | 8 421 |
| Particuliers | 9 | | | 145 | 2 611 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 265 | 26 568 | 518 | 11 032 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 359 | XXXX | 9 426 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 380 | 69 893 | 2 292 | 75 951 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 971 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 11 128 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 15 099 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 380 | 69 893 | 2 292 | 91 050 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 380 | 69 893 | 2 292 | 91 050 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 969 | 1 | 11 497 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 380 | 56 924 | 2 291 | 79 553 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 181 | | 2 498 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 181 | | 2 498 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 26,10 | XXXX | 31,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 393 | 7 737 | 403 | 8 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 758 | XXXX | 2 564 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 393 | 10 495 | 403 | 10 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 77 | 1 524 | 66 | 2 071 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 | 1 524 | 66 | 2 071 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 611 | XXXX | 1 762 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 470 | 13 630 | 469 | 14 651 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 965 | XXXX | 16 302 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 965 | XXXX | 16 302 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 470 | 27 595 | 469 | 30 953 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 765 | | 2 510 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 765 | | 2 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 470 | 25 830 | 469 | 28 443 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 750 | | 4 488 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 470 | 21 080 | 469 | 23 955 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 215 | | 14 001 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 215 | | 14 001 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,87 | XXXX | 1,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 225 | XXXX | 44 705 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 225 | XXXX | 44 705 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 31 225 | | 44 705 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 369 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 369 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 31 225 | | 44 336 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | (13 507) |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 31 225 | | 57 843 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 538 | | 248 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 538 | | 248 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,78 | XXXX | 234,73 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 757 | 18 633 | 885 | 23 055 |
| Temps supplémentaire | 3 | 193 | 6 020 | 23 | 999 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 383 | XXXX | 28 744 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 950 | 49 036 | 908 | 52 798 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 116 | 2 868 | 148 | 3 903 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 116 | 2 868 | 148 | 3 903 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 191 | XXXX | 6 676 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 066 | 57 095 | 1 056 | 63 377 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 456 731 | XXXX | 826 226 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 456 731 | XXXX | 826 226 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 066 | 1 513 826 | 1 056 | 889 603 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 588 | | 5 797 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 750 | XXXX | 761 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 338 | | 6 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 066 | 1 507 488 | 1 056 | 883 045 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 808 613 | 16 | 176 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 066 | 698 875 | 1 040 | 706 487 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 93 450 | | 93 450 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 93 450 | | 93 450 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,55 | XXXX | 7,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 757 | 18 633 | 885 | 23 055 |
| Temps supplémentaire | 3 | 193 | 6 020 | 23 | 999 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 383 | XXXX | 28 744 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 950 | 49 036 | 908 | 52 798 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 116 | 2 868 | 148 | 3 903 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 116 | 2 868 | 148 | 3 903 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 191 | XXXX | 6 676 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 066 | 57 095 | 1 056 | 63 377 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 456 731 | XXXX | 826 226 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 456 731 | XXXX | 826 226 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 066 | 1 513 826 | 1 056 | 889 603 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 588 | | 5 797 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 750 | XXXX | 761 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 338 | | 6 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 066 | 1 507 488 | 1 056 | 883 045 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 808 613 | 16 | 176 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 066 | 698 875 | 1 040 | 706 487 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 93 450 | | 93 450 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 93 450 | | 93 450 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,55 | XXXX | 7,63 |
| B - Le jour-présence | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 134 | 7 455 | 364 | 20 287 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 913 | 638 162 | 25 391 | 579 443 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 694 | 53 290 | 1 843 | 70 310 |
| Primes | 4 | XXXX | 271 356 | XXXX | 324 691 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 70 | 6 274 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 811 | 976 537 | 27 598 | 994 731 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 341 | 175 110 | 5 996 | 147 211 |
| Particuliers | 9 | 1 678 | 26 257 | 1 259 | 21 936 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 019 | 201 367 | 7 255 | 169 147 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 156 687 | XXXX | 156 546 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 830 | 1 334 591 | 34 853 | 1 320 424 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 649 | XXXX | 31 094 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 576 | XXXX | 17 109 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 225 | XXXX | 48 203 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 830 | 1 379 816 | 34 853 | 1 368 627 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 830 | 1 379 816 | 34 853 | 1 368 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 26 373 | 921 037 | 19 239 | 763 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 457 | 458 779 | 15 614 | 605 176 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 22 014 | | 22 072 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 014 | | 22 072 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 20,84 | XXXX | 27,42 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 270 | 137 323 | 1 833 | 108 609 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 026 | 505 561 | 18 583 | 532 190 |
| Temps supplémentaire | 3 | 776 | 29 337 | 599 | 20 265 |
| Primes | 4 | XXXX | 223 231 | XXXX | 234 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 072 | 895 452 | 21 015 | 895 207 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 228 | 129 705 | 4 035 | 133 409 |
| Particuliers | 9 | 584 | 14 431 | 136 | 4 558 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 812 | 144 136 | 4 171 | 137 967 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 716 | XXXX | 123 064 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 884 | 1 154 304 | 25 186 | 1 156 238 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 172 682 | XXXX | 188 303 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 545 529 | XXXX | 889 183 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 718 211 | XXXX | 1 077 486 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 884 | 2 872 515 | 25 186 | 2 233 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 519 | | 29 987 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 891 | XXXX | 1 644 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 410 | | 31 631 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 884 | 2 870 105 | 25 186 | 2 202 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 335 | 895 003 | 333 | 289 692 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 549 | 1 975 102 | 24 853 | 1 912 401 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 270 | 137 323 | 1 833 | 108 609 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 847 | 339 221 | 13 600 | 365 974 |
| Temps supplémentaire | 3 | 753 | 28 605 | 540 | 18 176 |
| Primes | 4 | XXXX | 161 082 | XXXX | 167 312 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 870 | 666 231 | 15 973 | 660 071 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 216 | 96 059 | 3 112 | 101 884 |
| Particuliers | 9 | 530 | 12 696 | 136 | 4 558 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 746 | 108 755 | 3 248 | 106 442 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 85 114 | XXXX | 91 486 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 616 | 860 100 | 19 221 | 857 999 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 57 380 | XXXX | 51 800 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 298 472 | XXXX | 733 746 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 355 852 | XXXX | 785 546 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 616 | 2 215 952 | 19 221 | 1 643 545 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 519 | | 29 987 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 891 | XXXX | 1 644 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 410 | | 31 631 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 616 | 2 213 542 | 19 221 | 1 611 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 252 | 770 044 | 302 | 239 161 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 364 | 1 443 498 | 18 919 | 1 372 753 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 25 299 | | 24 656 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 299 | | 24 656 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 57,15 | XXXX | 56,96 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 179 | 166 340 | 4 983 | 166 216 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 732 | 59 | 2 089 |
| Primes | 4 | XXXX | 62 149 | XXXX | 66 831 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 202 | 229 221 | 5 042 | 235 136 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 012 | 33 646 | 923 | 31 525 |
| Particuliers | 9 | 54 | 1 735 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 066 | 35 381 | 923 | 31 525 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 602 | XXXX | 31 578 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 268 | 294 204 | 5 965 | 298 239 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 115 302 | XXXX | 136 503 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 247 057 | XXXX | 155 437 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 362 359 | XXXX | 291 940 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 268 | 656 563 | 5 965 | 590 179 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 268 | 656 563 | 5 965 | 590 179 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 83 | 124 959 | 31 | 50 531 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 185 | 531 604 | 5 934 | 539 648 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | 378 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | (1) | (351) |
| Particuliers | 9 | | 28 240 | 65 | 165 244 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 28 240 | 64 | 164 893 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 261 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 28 240 | 64 | 165 532 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 28 240 | 64 | 165 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 28 240 | 64 | 165 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 28 240 | 64 | 165 236 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | 378 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | (1) | (351) |
| Particuliers | 9 | | 28 240 | 65 | 165 244 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 28 240 | 64 | 164 893 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 261 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 28 240 | 64 | 165 532 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 28 240 | 64 | 165 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 28 240 | 64 | 165 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 28 240 | 64 | 165 236 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 048 | XXXX | 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 048 | XXXX | 557 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 24 048 | | 557 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 139 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 139 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 23 909 | | 557 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 23 909 | | 557 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 008 | 103 867 | 296 | 16 142 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 588 | 128 926 | 3 470 | 105 508 |
| Temps supplémentaire | 3 | 68 | 2 701 | 72 | 2 578 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 387 | XXXX | 37 083 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 498 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 678 | 287 379 | 3 838 | 161 311 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 043 | 36 111 | 730 | 24 746 |
| Particuliers | 9 | 142 | 3 144 | 112 | 2 412 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 185 | 39 255 | 842 | 27 158 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 629 | XXXX | 24 896 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 863 | 366 263 | 4 680 | 213 365 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 | XXXX | 3 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 | XXXX | 3 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 863 | 366 265 | 4 680 | 213 368 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 7 863 | 356 739 | 4 680 | 204 914 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 863 | 356 739 | 4 680 | 204 914 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 9 526 | 0 | 8 454 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 26 | 9 294 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 526 | (26) | (840) |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 746 | 58 788 | 3 483 | 98 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 1 211 | 73 | 2 789 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 481 | XXXX | 40 551 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 234 | 77 399 | 369 | 41 773 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 001 | 151 879 | 3 925 | 183 190 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 306 | 9 888 | 601 | 18 291 |
| Particuliers | 9 | 123 | 4 352 | 145 | 3 842 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 429 | 14 240 | 746 | 22 133 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 667 | XXXX | 23 125 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 430 | 177 786 | 4 671 | 228 448 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 340 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 627 972 | XXXX | 1 420 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 627 972 | XXXX | 341 420 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 430 | 805 758 | 4 671 | 569 868 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 430 | 805 758 | 4 671 | 569 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 77 | 74 350 | 3 641 | 205 295 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 353 | 731 408 | 1 030 | 364 573 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 756 | 25 086 | 911 | 19 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 150 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 040 | XXXX | 6 407 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 756 | 30 126 | 916 | 25 728 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 172 | 5 226 | 117 | 2 475 |
| Particuliers | 9 | 84 | 3 037 | 4 | 80 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 256 | 8 263 | 121 | 2 555 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 154 | XXXX | 4 119 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 012 | 43 543 | 1 037 | 32 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 340 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 769 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 769 | XXXX | 340 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 012 | 45 312 | 1 037 | 372 402 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 012 | 45 312 | 1 037 | 372 402 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 77 | 10 103 | 7 | 7 829 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 935 | 35 209 | 1 030 | 364 573 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 370 | 13 339 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 132 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 370 | 16 471 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 148 | 4 429 | | |
| Particuliers | 9 | 84 | 3 037 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 232 | 7 466 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 040 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 602 | 26 977 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 340 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 769 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 769 | XXXX | 340 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 602 | 28 746 | | 340 000 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 602 | 28 746 | | 340 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 77 | 7 899 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 525 | 20 847 | | 340 000 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 386 | 11 747 | 911 | 19 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 150 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 908 | XXXX | 6 407 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 386 | 13 655 | 916 | 25 728 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 | 797 | 117 | 2 475 |
| Particuliers | 9 | | | 4 | 80 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 | 797 | 121 | 2 555 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 114 | XXXX | 4 119 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 410 | 16 566 | 1 037 | 32 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 410 | 16 566 | 1 037 | 32 402 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 410 | 16 566 | 1 037 | 32 402 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 204 | 7 | 7 829 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 410 | 14 362 | 1 030 | 24 573 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 990 | 33 702 | 2 572 | 78 906 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 1 211 | 68 | 2 639 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 441 | XXXX | 34 144 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 234 | 77 399 | 369 | 41 773 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 245 | 121 753 | 3 009 | 157 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 134 | 4 662 | 484 | 15 816 |
| Particuliers | 9 | 39 | 1 315 | 141 | 3 762 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 173 | 5 977 | 625 | 19 578 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 513 | XXXX | 19 006 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 418 | 134 243 | 3 634 | 196 046 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 626 203 | XXXX | 1 420 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 626 203 | XXXX | 1 420 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 418 | 760 446 | 3 634 | 197 466 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 418 | 760 446 | 3 634 | 197 466 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 64 247 | 3 634 | 197 466 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 418 | 696 199 | 0 | 0 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 | 2 981 | 26 | 1 104 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 540 | XXXX | 159 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 | 3 521 | 26 | 1 263 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 | 544 | 4 | 208 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 | 544 | 4 | 208 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 520 | XXXX | 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 | 4 585 | 30 | 1 669 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 | 4 585 | 30 | 1 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 | 4 585 | 30 | 1 669 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 648 | | 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 | 3 937 | 30 | 1 471 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 | | 23 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 | | 23 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 656,17 | XXXX | 63,96 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | 21 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 328,08 | XXXX | 70,05 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 | 2 981 | 26 | 1 104 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 540 | XXXX | 159 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 | 3 521 | 26 | 1 263 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 | 544 | 4 | 208 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 | 544 | 4 | 208 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 520 | XXXX | 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 | 4 585 | 30 | 1 669 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 | 4 585 | 30 | 1 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 | 4 585 | 30 | 1 669 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 648 | | 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 | 3 937 | 30 | 1 471 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 | | 23 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 | | 23 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 656,17 | XXXX | 63,96 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | 21 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 328,08 | XXXX | 70,05 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 | 2 981 | 26 | 1 104 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 540 | XXXX | 159 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 | 3 521 | 26 | 1 263 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 | 544 | 4 | 208 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 | 544 | 4 | 208 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 520 | XXXX | 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 | 4 585 | 30 | 1 669 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 | 4 585 | 30 | 1 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 | 4 585 | 30 | 1 669 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 648 | | 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 | 3 937 | 30 | 1 471 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 | | 23 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 | | 23 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 656,17 | XXXX | 63,96 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | 21 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 328,08 | XXXX | 70,05 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 491 | 227 806 | 5 834 | 207 447 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 843 | 61 | 2 914 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 129 | XXXX | 54 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 40 | 1 610 | 97 | 7 766 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 549 | 296 388 | 5 992 | 272 960 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 524 | 57 438 | 1 170 | 43 148 |
| Particuliers | 9 | 2 595 | 58 579 | 872 | 9 758 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 119 | 116 017 | 2 042 | 52 906 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 869 | XXXX | 40 219 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 668 | 461 274 | 8 034 | 366 085 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 000 | XXXX | 1 010 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 333 | XXXX | 26 253 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 333 | XXXX | 27 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 668 | 521 607 | 8 034 | 393 348 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 769 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 769 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 668 | 520 838 | 8 034 | 393 348 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 135 | 88 907 | 30 | 56 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 533 | 431 931 | 8 004 | 336 560 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 456 | | 7 111 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 456 | | 7 111 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,31 | XXXX | 47,33 |
| B - L'usager | 30 | 71 | XXXX | 77 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 083,54 | XXXX | 4 370,91 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 197 | 39 346 | 854 | 32 628 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 489 | 5 | 246 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 326 | XXXX | 9 531 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 96 | 7 728 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 206 | 59 161 | 955 | 50 133 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 479 | 17 892 | 244 | 8 847 |
| Particuliers | 9 | 1 761 | 34 725 | 835 | 8 398 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 240 | 52 617 | 1 079 | 17 245 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 260 | XXXX | 7 444 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 446 | 125 038 | 2 034 | 74 822 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 140 | XXXX | 9 328 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 140 | XXXX | 9 328 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 446 | 135 178 | 2 034 | 84 150 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 769 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 769 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 446 | 134 409 | 2 034 | 84 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 24 212 | | 10 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 423 | 110 197 | 2 034 | 74 044 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 048 | | 1 548 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 048 | | 1 548 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,88 | XXXX | 47,83 |
| B - L'usager | 30 | 28 | XXXX | 28 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 935,61 | XXXX | 2 644,43 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 866 | 106 180 | 2 834 | 101 145 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 79 | 52 | 2 423 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 139 | XXXX | 25 653 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 868 | 131 398 | 2 886 | 129 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 598 | 24 199 | 565 | 21 969 |
| Particuliers | 9 | 451 | 12 807 | 16 | 703 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 049 | 37 006 | 581 | 22 672 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 523 | XXXX | 19 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 917 | 187 927 | 3 467 | 171 104 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 039 | XXXX | 8 357 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 039 | XXXX | 8 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 917 | 193 966 | 3 467 | 179 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 917 | 193 966 | 3 467 | 179 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 27 995 | 24 | 25 796 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 894 | 165 971 | 3 443 | 153 665 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 240 | | 1 477 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 240 | | 1 477 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 133,85 | XXXX | 104,04 |
| B - L'usager | 30 | 3 | XXXX | 3 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 55 323,67 | XXXX | 51 221,67 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 428 | 82 280 | 2 146 | 73 674 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 275 | 4 | 245 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 664 | XXXX | 19 649 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 40 | 1 610 | 1 | 38 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 475 | 105 829 | 2 151 | 93 606 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 447 | 15 347 | 361 | 12 332 |
| Particuliers | 9 | 383 | 11 047 | 21 | 657 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 830 | 26 394 | 382 | 12 989 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 086 | XXXX | 13 564 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 305 | 148 309 | 2 533 | 120 159 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 000 | XXXX | 1 010 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 154 | XXXX | 8 568 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 154 | XXXX | 9 578 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 305 | 192 463 | 2 533 | 129 737 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 305 | 192 463 | 2 533 | 129 737 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 89 | 36 700 | 6 | 20 886 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 216 | 155 763 | 2 527 | 108 851 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 168 | | 4 086 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 168 | | 4 086 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 49,17 | XXXX | 26,64 |
| B - L'usager | 30 | 40 | XXXX | 46 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 894,08 | XXXX | 2 366,33 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 336 | 109 266 | 34 | 1 151 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 4 355 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 24 654 | XXXX | 17 501 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 421 | 138 275 | 34 | 18 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 643 | 22 173 | 310 | 11 772 |
| Particuliers | 9 | 117 | 3 505 | 3 175 | 95 221 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 760 | 25 678 | 3 485 | 106 993 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 653 | XXXX | 29 525 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 181 | 187 606 | 3 519 | 155 170 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 650 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 650 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 190 256 | | 155 170 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 1 759 | | 1 995 |
| Entretien des installations | 20 | | 1 891 | | 1 644 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 750 | | 761 |
| Administration | 23 | | 3 861 | | 3 840 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 1 319 | | 1 319 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 9 580 | | 9 559 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 199 836 | | 164 729 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 26 937 | | 162 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 172 899 | | 164 567 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 199 836 | | 164 729 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 315 | 9 786 | 165 | 7 206 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 726 | XXXX | 1 221 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 315 | 12 512 | 165 | 8 427 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 | 1 893 | 36 | 1 996 |
| Particuliers | 9 | 19 | 806 | 40 | 587 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 71 | 2 699 | 76 | 2 583 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 374 | XXXX | 1 518 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 386 | 16 585 | 241 | 12 528 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 6 500 | | 8 500 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 3 216 | | 6 045 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 9 716 | | 14 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 26 301 | | 27 073 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 26 301 | | 27 073 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 26 301 | | 27 073 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 26 301 | | 27 073 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 6 606 | | 9 660 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 6 606 | | 9 660 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 6 606 | | 9 660 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 6 606 | | 9 660 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 19 318 | | 30 600 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 19 318 | | 30 600 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 12 712 | | 20 940 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 200 | 4 680 | 357 | 8 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 18 | 678 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 841 | XXXX | 6 278 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 200 | 9 521 | 375 | 15 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 | 1 172 | 61 | 1 949 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 | 1 172 | 61 | 1 949 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 326 | XXXX | 2 400 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 235 | 12 019 | 436 | 20 225 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 61 824 | | 62 883 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 696 | | 3 204 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 67 520 | | 66 087 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 79 539 | | 86 312 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 79 539 | | 86 312 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 18 048 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 2 100 | | 2 510 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 89 747 | | 68 880 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 91 847 | | 89 438 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 12 308 | | 3 126 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Stationnement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 200 | 4 680 | 357 | 8 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 18 | 678 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 841 | XXXX | 6 278 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 200 | 9 521 | 375 | 15 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 | 1 172 | 61 | 1 949 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 | 1 172 | 61 | 1 949 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 326 | XXXX | 2 400 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 235 | 12 019 | 436 | 20 225 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 61 824 | | 62 883 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 696 | | 3 204 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 67 520 | | 66 087 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 79 539 | | 86 312 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 79 539 | | 86 312 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 18 048 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 2 100 | | 2 510 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 89 747 | | 68 880 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 91 847 | | 89 438 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 12 308 | | 3 126 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | | Fonds d'exploitation | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Activités principales 1 | Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
| Financement public et parapublic: | | | | | |
| MSSS | 1 | XXXX | 19 131 | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 26 152 | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | | | |
| Revenus de type commercial | 4 | | 33 110 | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 233 447 | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 311 840 | | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 287 774 | XXXX | |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | | |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 287 774 | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 24 066 | | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

| Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme | | Nature du mandat (codes 01 à 09) | Montant total du contrat ($) | |
|---|---|---|---|---|
| Identification du contractuel | | 1 | 2 | Notes |
| ... | 1 | | | |
| ... | 2 | | | |
| ... | 3 | | | |
| ... | 4 | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| ... | 7 | | | |
| ... | 8 | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| ... | 11 | | | |
| ... | 12 | | | |
| ... | 13 | | | |
| ... | 14 | | | |
| ... | 15 | | | |
| ... | 16 | | | |
| ... | 17 | | | |
| ... | 18 | | | |
| ... | 19 | | | |
| ... | 20 | | | |
| ... | 21 | | | |
| ... | 22 | | | |
| ... | 23 | | | |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| ... | 29 | | | |
| ... | 30 | | | |
| Autres (préciser à la p.669) | 31 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | XXXX | | |

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

| Numéro | Note |
|---|---|

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF** | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Chargé de projet régional | 1 | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 117 496 | 111 189 | |
| Travailleurs sociaux | 3 | 52 380 | 51 963 | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | | | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | | | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | | | |
| Pharmacien communautaire | 7 | | | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | 144 671 | 109 487 | |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | | | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 11 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11) | 12 | 314 547 | 272 639 | |
| **FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R** | | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement | 13 | | | |
| Personnel infirmier | 14 | | | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes | 15 | | | |
| Fonctionnement pour l'offre de services réseau | | | | |
| Financement annuel | 16 | | | |
| Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes) | 17 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-R | 18 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18) | 19 | | | |
| **FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U** | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 20 | | | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 21 | | | |
| Personnel de soutien administratif | 22 | | | |
| Personnel infirmier-clinique | 23 | | | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 24 | | | |
| Autres ressources humaines | 25 | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Conseiller en amélioration continue de la qualité | 26 | | | |
| Personnel infirmier | 27 | | | |
| Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services | 28 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-U | 29 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29) | 30 | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats minimaux de services d'ambulance | 1 | | | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | | | |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | | | |
| Allocations de retraite | 4 | | | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | | | |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | | | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | | | |
| Matériel et équipement | 11 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | | | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | 14 | | | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 15 | | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | | | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 17 | | | |
| Services achetés | 18 | | | |
| Informatique (entretien et revouvellement des licences) | 19 | | | |
| Télécommunications et téléphonie | 20 | | | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 21 | | | |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 22 | | | |
| Services achetés | 23 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | | | |
| Médicaments | 27 | | | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | | | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 32 | | | |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31) | 33 | | | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers<br>1 | Coûts directs nets<br>2 |
|---|---|---|---|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 39 | 147 547 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | 2 | |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | 14 | 18 091 |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | 8 | 18 021 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 63 | 183 659 |

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | | | | |
| - Usagers - visiteurs | 2 | | | |
| - Employés - médecins | 3 | | | |
| Revenus de placement | 4 | | | |
| Autres (préciser P695) | 5 | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | | | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 7 | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 8 | | | |
| Honoraires de gestion | 9 | | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09) | 10 | | | |
| Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour: | | | | |
| - Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement | 11 | | | |
| - Contribution au déficit de l'exercice | 12 | | | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 13 | | | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 14 | | | |
| - Activités de recherche | 15 | | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 16 | | | |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques | 17 | | | |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17) | 18 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18) | 19 | | | |

| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 20 | | | |
| Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE | 21 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 22 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) | 23 | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23) | 24 | | | |

| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 25 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 26 | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

| Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500) | | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|---|
| Financement public et parapublic | 1 | | |
| Revenus de type commercial | 2 | | |
| Revenus d'autres sources | 3 | | |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 4 | | |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | | |

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)

| Surplus découlant des activités de stationnement | | | |
|---|---|---|---|
| Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers) | 6 | | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | | |

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | | Nombre d'usagers | Nombre de jours-rétribués | Montant |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | | | |
| Autochtones | 1 | | | |
| Autres | 2 | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | |
| En vertu d'autres lois | | | | |
| Autochtones | 4 | | | |
| Autres | 5 | | | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | | | |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | | | |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | | | |
| En vertu d'autres lois | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

| Numéro du centre d'activités: | | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | TOTAL (C.1 à C.5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| No: 7800 | 2 | 204 270 | 85 422 | | | | 289 692 | |
| Autres c/a | 3 | 7 546 753 | 8 692 359 | | | 240 508 | 16 479 620 | 73 |
| ... | 4 | | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | | |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | 37 | 7 751 023 | 8 777 781 | | | 240 508 | 16 769 312 | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

| Numéro du centre d'activités: | | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | TOTAL (C.1 à C.5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Report page 692-00 ligne 37 | 1 | 7 751 023 | 8 777 781 | | | 240 508 | 16 769 312 | |
| ... | 2 | | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 7 751 023 | 8 777 781 | | | 240 508 | 16 769 312 | |

NuméroNote

58

**Page 625-00, ligne 10, colonne 1 :**

Le montant de (2 256 189 $) constitue un ajustement sur le projet majeur fait par la SQI.

59

**Page 625-01, ligne 16, colonne 1 :**

| | |
|---|---|
| Remboursements en capital effectués par le MSSS | (3 141 820) $ |
| Revenus reportés sur immobilisations subventionnées par le MSSS | 3 157 140 $ |
| Variation de la subvention à recevoir immobilisations - MSSS | (1 660 143) $ |
| | **(1 644 823) $** |

60

**Page 632-00, ligne 11, colonne 9 :**

| | |
|---|---|
| Caisse populaire Desjardins des Ramées | 5 $ |
| C.T.M.A. | 50 $ |
| Coop L'Éveil | 200 $ |
| Coop L'Unité | 30 $ |
| | **285 $** |

61

**Page 635-01, ligne 12, colonne 6 :**

Aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 000 000 $.

62

**Page 635-02, lignes 1 à 6, colonne 4 :**

Le CISSS des Îles a conclut une entente avec le CHSLD des Îles-de-la-Madeleine Inc. visant l'achat de 65 lits de soins de longue durée et la dispensation des services complets d'hébergement et de soins de longue durée à une clientèle en lourde perte d'autonomie des Îles-de-la-Madeleine. L'entente est d'une durée de 10 ans, avec possibilité de renouvellement de 10 ans. Elle est entrée en vigueur le 31 mai 2021 et se termine le 30 avril 2031. Le per diem est de 351 $ par jour-présence et sera indexé annuellement selon le taux d'indexation des CHSLD publics.

63

**Page 635-04, ligne 1, colonne 2 :**

Redressement obligations contractuelles projets majeurs SQI.

64

**Page 635-04, ligne 2, colonne 6 :**

Ajout à un contrat déjà existant.

65

**Page 635-04, ligne 4, colonne 6 :**

Révision à la hausse de la projection des coûts de plusieurs ressources.

66

**Page 635-04, ligne 6, colonne 6 :**

Ajout à un contrat déjà existant et révision d'estimation comptable.

67

**Page 636-00, ligne 16, colonne 6:**

Droit contractuel omis lors de l'exercice précédent.

68

**Page 636-01, ligne 12, colonne 1:**

MSSS

69

**Page 646-00, ligne 2, colonne 8 :**

| | Colonne 8 |
|---|---|
| Cégep de la Gaspésie et des Îles | **1 773 $** |

70

**Page 646-00, ligne 3, colonne 2 et 8 :**

| | Colonne 2 | Colonne 8 |
|---|---|---|
| Centre de service scolaire des Premières-Seigneuries | 50 $ | --- $ |
| Centre de service scolaire des Îles | --- $ | 208 $ |
| | **50 $** | **208 $** |

71

**Page 646-01, ligne 3, colonne 1 :**

| | Colonne 1 |
|---|---|
| Centre de service scolaire des Îles | **61 $** |

72

**Page 646-01, ligne 30, colonne 5 :**

| | |
|---|---|
| Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert) | **1 646 354 $** |

73

**Page 692-00, ligne 3, colonnes 1, 5 et 6 :**

| Numéro du centre d'activités | Primes et frais de disparité régionale | Covid-19 | Assignation temporaire | Chauffage au mazout | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (col. 1) | (col. 2) | (a) | (b) | (col. 5) (a)+(b) | (col. 6) |
| **4112** | 14 792 $ | 10 367 $ | 2 353 $ | | 2 353 $ | 27 512 $ |
| **4114** | 23 335 $ | 6 728 $ | | | - $ | 30 063 $ |
| **4116** | 709 $ | 158 $ | | | - $ | 867 $ |
| **4120** | 20 910 $ | 3 313 $ | | | - $ | 24 223 $ |
| **4131** | 232 $ | 8 106 $ | | | - $ | 8 338 $ |
| **4132-10** | 1 109 $ | | 223 $ | | 223 $ | 1 332 $ |
| **4132-20** | 13 061 $ | 4 464 $ | | | - $ | 17 525 $ |
| **4133** | 2 556 $ | 959 $ | | | - $ | 3 515 $ |
| **4134** | - $ | 714 273 $ | | | - $ | 714 273 $ |
| **4140** | 1 029 $ | 454 $ | | | - $ | 1 483 $ |
| **4150** | 18 475 $ | 3 764 $ | | | - $ | 22 239 $ |
| **5513** | - $ | (7 763) $ | | | - $ | (7 763) $ |
| **5514** | - $ | (53 887) $ | | | - $ | (53 887) $ |
| **5516** | - $ | 4 147 $ | | | - $ | 4 147 $ |
| **5517** | - $ | 3 111 $ | | | - $ | 3 111 $ |
| **5533** | - $ | 74 476 $ | | | - $ | 74 476 $ |
| **5534** | - $ | 5 695 $ | | | - $ | 5 695 $ |
| **5536** | - $ | 93 220 $ | | | - $ | 93 220 $ |
| **5553** | 841 $ | 470 $ | | | - $ | 1 311 $ |
| **5910** | 92 944 $ | 27 104 $ | 7 100 $ | | 7 100 $ | 127 148 $ |
| **5921** | 611 $ | 523 $ | | | - $ | 1 134 $ |
| **5922** | 8 162 $ | 4 700 $ | | | - $ | 12 862 $ |
| **5930** | 106 488 $ | 66 303 $ | 950 $ | | 950 $ | 173 741 $ |
| **5942** | 23 114 $ | 7 936 $ | | | - $ | 31 050 $ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5950** | 14 490 $ | (12 980) $ | | - $ | 1 510 $ |
| **5981** | 72 992 $ | 54 092 $ | | - $ | 127 084 $ |
| **5982** | 12 002 $ | 6 515 $ | | - $ | 18 517 $ |
| **6000** | 148 949 $ | 219 668 $ | | - $ | 368 617 $ |
| **6023** | 168 628 $ | 124 550 $ | 573 $ | 573 $ | 293 751 $ |
| **6053** | 140 379 $ | 354 358 $ | 4 247 $ | 4 247 $ | 498 984 $ |
| **6056** | 381 795 $ | 894 372 $ | 6 369 $ | 6 369 $ | 1 282 536 $ |
| **6058** | 59 327 $ | 137 624 $ | 1 071 $ | 1 071 $ | 198 022 $ |
| **6060** | 411 554 $ | 739 628 $ | 41 538 $ | 41 538 $ | 1 192 720 $ |
| **6070** | 12 710 $ | 9 670 $ | | - $ | 22 380 $ |
| **6100** | 5 414 $ | 4 984 $ | | - $ | 10 398 $ |
| **6160** | 887 399 $ | 860 903 $ | 64 843 $ | 64 843 $ | 1 813 145 $ |
| **6173** | 390 541 $ | 163 248 $ | 26 552 $ | 26 552 $ | 580 341 $ |
| **6180** | 822 $ | 386 $ | | - $ | 1 208 $ |
| **6240** | 347 539 $ | 1 072 346 $ | 12 177 $ | 12 177 $ | 1 432 062 $ |
| **6302** | 66 365 $ | 75 188 $ | 3 918,00 $ | 3 918 $ | 145 471 $ |
| **6303** | 344 $ | 184 $ | | - $ | 528 $ |
| **6307** | 284 132 $ | 170 489 $ | 2 102 $ | 2 102 $ | 456 723 $ |
| **6322** | 36 006 $ | 14 768 $ | | - $ | 50 774 $ |
| **6331** | 773 $ | 85 $ | | - $ | 858 $ |
| **6332** | 26 605 $ | 12 376 $ | | - $ | 38 981 $ |
| **6364** | 85 475 $ | 38 807 $ | 8 643 $ | 8 643 $ | 132 925 $ |
| **6390** | 1 376 $ | 15 071 $ | | - $ | 16 447 $ |
| **6430** | 30 156 $ | 39 782 $ | | - $ | 69 938 $ |
| **6513** | 873 $ | 168 $ | | - $ | 1 041 $ |
| **6531** | 245 784 $ | 212 343 $ | | - $ | 458 127 $ |
| **6541** | 10 816 $ | 696 $ | | - $ | 11 512 $ |
| **6542** | 1 240 $ | 446 $ | | - $ | 1 686 $ |
| **6561** | 82 640 $ | 69 210 $ | 2 636 $ | 2 636 $ | 154 486 $ |
| **6565** | 22 307 $ | 57 771 $ | | - $ | 80 078 $ |
| **6570** | 9 561 $ | 2 612 $ | | - $ | 12 173 $ |
| **6590** | 501 $ | 6 618 $ | | - $ | 7 119 $ |
| **6610** | 3 907 $ | 1 961 $ | | - $ | 5 868 $ |
| **6680** | 23 406 $ | 8 039 $ | | - $ | 31 445 $ |
| **6710** | 13 515 $ | 4 145 $ | | - $ | 17 660 $ |
| **6720** | 17 803 $ | 5 266 $ | | - $ | 23 069 $ |
| **6731** | 14 552 $ | 6 264 $ | | - $ | 20 816 $ |
| **6732** | 3 926 $ | 3 106 $ | | - $ | 7 032 $ |
| **6770** | 10 285 $ | 8 662 $ | | - $ | 18 947 $ |
| **6791** | 55 734 $ | 50 348 $ | | - $ | 106 082 $ |
| **6803** | 108 718 $ | 18 869 $ | | - $ | 127 587 $ |
| **6804** | 139 548 $ | 42 326 $ | | - $ | 181 874 $ |
| **6805** | 56 255 $ | 24 674 $ | | - $ | 80 929 $ |
| **6806** | 688 $ | 145 $ | | - $ | 833 $ |
| **6831** | 77 067 $ | 52 811 $ | 892 $ | 892 $ | 130 770 $ |
| **6832** | 14 134 $ | 5 877 $ | | - $ | 20 011 $ |
| **6833** | 9 055 $ | 3 071 $ | | - $ | 12 126 $ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6834** | 7 886 $ | 12 006 $ | | - $ | 19 892 $ |
| **6835** | 5 444 $ | 2 681 $ | | - $ | 8 125 $ |
| **6839** | 44 312 $ | 17 947 $ | | - $ | 62 259 $ |
| **6861** | 8 953 $ | 4 250 $ | | - $ | 13 203 $ |
| **6862** | 9 030 $ | 5 985 $ | | - $ | 15 015 $ |
| **6865** | 11 037 $ | 3 891 $ | | - $ | 14 928 $ |
| **6870** | 46 333 $ | 24 498 $ | 5 660 $ | 5 660 $ | 76 491 $ |
| **6880** | 8 631 $ | 9 425 $ | | - $ | 18 056 $ |
| **6890** | 10 414 $ | 7 653 $ | | - $ | 18 067 $ |
| **6920** | 198 $ | 74 $ | | - $ | 272 $ |
| **6960** | 24 318 $ | (61 339) $ | 1 172 $ | 1 172 $ | (35 849) $ |
| **7001** | 65 775 $ | 17 217 $ | | - $ | 82 992 $ |
| **7011** | 25 737 $ | 4 021 $ | | - $ | 29 758 $ |
| **7025** | 3 592 $ | 1 164 $ | | - $ | 4 756 $ |
| **7031** | 4 095 $ | 769 $ | | - $ | 4 864 $ |
| **7041** | 94 601 $ | 35 753 $ | 299 $ | 299 $ | 130 653 $ |
| **7061** | 18 547 $ | 17 851 $ | | - $ | 36 398 $ |
| **7062** | 18 384 $ | 12 226 $ | | - $ | 30 610 $ |
| **7090** | 30 232 $ | 29 940 $ | 2 400 $ | 2 400 $ | 62 572 $ |
| **7101** | 63 064 $ | 16 431 $ | | - $ | 79 495 $ |
| **7108** | 7 792 $ | 2 452 $ | | - $ | 10 244 $ |
| **7111** | 639 $ | 327 $ | | - $ | 966 $ |
| **7112** | 40 240 $ | 5 898 $ | | - $ | 46 138 $ |
| **7151** | 65 241 $ | 15 074 $ | | - $ | 80 315 $ |
| **7152** | 185 662 $ | 58 659 $ | | - $ | 244 321 $ |
| **7157** | 16 401 $ | 58 972 $ | | - $ | 75 373 $ |
| **7161** | 9 822 $ | 6 897 $ | | - $ | 16 719 $ |
| **7162** | 13 462 $ | 9 320 $ | | - $ | 22 782 $ |
| **7163** | 4 174 $ | 1 165 $ | | - $ | 5 339 $ |
| **7164** | 14 506 $ | 3 123 $ | | - $ | 17 629 $ |
| **7180** | 46 447 $ | 4 561 $ | | - $ | 51 008 $ |
| **7201** | 5 726 $ | 2 238 $ | | - $ | 7 964 $ |
| **7301** | 94 635 $ | (1 125) $ | | - $ | 93 510 $ |
| **7302** | 168 706 $ | 63 206 $ | | - $ | 231 912 $ |
| **7303** | 128 932 $ | 221 851 $ | 8 887 $ | 8 887 $ | 359 670 $ |
| **7304** | 109 215 $ | 13 941 $ | | - $ | 123 156 $ |
| **7307** | 135 248 $ | 80 030 $ | 1 185 $ | 1 185 $ | 216 463 $ |
| **7340** | 2 302 $ | (3 220) $ | | - $ | (918) $ |
| **7403** | 36 $ | 16 $ | | - $ | 52 $ |
| **7404** | 14 702 $ | (404 122) $ | | - $ | (389 420) $ |
| **7532** | 111 918 $ | 21 255 $ | | - $ | 133 173 $ |
| **7533** | 24 531 $ | 11 450 $ | | - $ | 35 981 $ |
| **7534** | 87 299 $ | 26 447 $ | | - $ | 113 746 $ |
| **7535** | 64 654 $ | 17 411 $ | | - $ | 82 065 $ |
| **7536** | 24 773 $ | 10 432 $ | | - $ | 35 205 $ |
| **7553** | 21 016 $ | 6 275 $ | | - $ | 27 291 $ |
| **7554** | 258 151 $ | 148 885 $ | 2 127 $ | 2 127 $ | 409 163 $ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7604** | 29 880 $ | 101 875 $ | | | - $ | 131 755 $ |
| **7605** | 2 904 $ | 6 325 $ | | | - $ | 9 229 $ |
| **7606** | 4 670 $ | 2 610 $ | | | - $ | 7 280 $ |
| **7644** | 319 495 $ | 492 016 $ | 277 $ | | 277 $ | 811 788 $ |
| **7646** | 11 485 $ | | 12 $ | | 12 $ | 11 497 $ |
| **7650** | 4 488 $ | | | | - $ | 4 488 $ |
| **7690** | - $ | (13 507) $ | | | - $ | (13 507) $ |
| **7703** | 58 769 $ | 87 532 $ | | 30 257 $ | 30 257 $ | 176 558 $ |
| **7710** | 72 471 $ | 688 936 $ | 2 045 $ | | 2 045 $ | 763 452 $ |
| **7906** | 296 $ | | | | - $ | 296 $ |
| **7930** | - $ | 9 294 $ | | | - $ | 9 294 $ |
| **7992-10** | 6 768 $ | 1 061 $ | | | - $ | 7 829 $ |
| **7995** | - $ | 197 466 $ | | | - $ | 197 466 $ |
| **8001** | 150 $ | 48 $ | | | - $ | 198 $ |
| **8051** | 7 860 $ | 2 246 $ | | | - $ | 10 106 $ |
| **8052** | 18 400 $ | 7 396 $ | | | - $ | 25 796 $ |
| **8053** | 15 849 $ | 5 037 $ | | | - $ | 20 886 $ |
| **Total :** | **7 546 753 $** | **8 692 359 $** | **210 251 $** | **30 257 $** | **240 508 $** | **16 479 620 $** |

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN


| | Page |
|---|---|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702-00 à 02 |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 720 |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 721 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 et 781 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| **SANTÉ PUBLIQUE** | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 368 808 | 207 692 | 161 116 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 177 327 | 74 294 | 103 033 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 922 879 | 501 191 | 421 688 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 7 580 | | 7 580 |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 184 605 | 180 245 | 4 360 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 74 728 | 75 052 | (324) |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | | | |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | | | |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | | | |
| 6764 Protection de la santé | 12 | | | |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 194 674 | 212 107 | (17 433) |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 197 466 | 760 446 | (562 980) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | | | |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 2 128 067 | 2 011 027 | 117 040 |
| **SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE** | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | 98 279 | 95 192 | 3 087 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | | | |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 792 357 | 509 504 | 282 853 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | | | |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | | | |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | | | |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | | | |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 10 695 | 12 052 | (1 357) |
| 6590 Santé scolaire | 30 | 19 211 | 82 632 | (63 421) |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 31 | 127 030 | 125 899 | 1 131 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 32 | 189 348 | 191 772 | (2 424) |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 33 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 34 | | | |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 1 664 892 | 1 176 993 | 487 899 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 166 480 | 117 234 | 49 246 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38) | 39 | 3 068 292 | 2 311 278 | 757 014 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

### SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 143 113 | 1 444 306 | (1 301 193) |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 45 474 | 69 301 | (23 827) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | | | |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 4 038 655 | 4 554 331 | (515 676) |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 6 384 710 | 7 189 459 | (804 749) |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | 10 259 | 39 589 | (29 330) |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | 215 | | 215 |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 9 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 10 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 1 041 326 | 977 715 | 63 611 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 7 881 643 | | 7 881 643 |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 19 545 395 | 14 274 701 | 5 270 694 |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 6058 Gériatrie active | 15 | 548 286 | 734 366 | (186 080) |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 16 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 17 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 18 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 19 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 20 | 106 159 | | 106 159 |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 21 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 22 | 3 921 923 | 5 794 783 | (1 872 860) |
| Charges non réparties par programmes-services | 23 | | 269 384 | (269 384) |
| Transfert de frais généraux | 24 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24) | 25 | 4 576 368 | 6 798 533 | (2 222 165) |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25) | 26 | 24 121 763 | 21 073 234 | 3 048 529 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | 307 697 | 355 972 | (48 275) |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 461 | 5 800 | (5 339) |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | | | |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 30 440 | 23 560 | 6 880 |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 50 702 | 26 420 | 24 282 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | | | |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice | 18 | | | |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle | 19 | | | |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive | 20 | | | |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | | | |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | | | |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | | | |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 897 726 | 612 451 | 285 275 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 44 376 | | 44 376 |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) | 31 | 1 331 402 | 1 024 203 | 307 199 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | 874 384 | 541 836 | 332 548 |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | | | |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 754 940 | 978 684 | (223 744) |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 116 096 | 74 832 | 41 264 |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | 2 568 | 2 436 | 132 |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 446 989 | 341 082 | 105 907 |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | 159 322 | 122 323 | 36 999 |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | 22 847 | 11 416 | 11 431 |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | 22 885 | 4 467 | 18 418 |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 593 503 | 386 189 | 207 314 |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | | | |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 57 096 | 57 305 | (209) |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 65 968 | 60 753 | 5 215 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 433 302 | 352 741 | 80 561 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 309 556 | 261 923 | 47 633 |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 1 669 | 4 585 | (2 916) |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 393 348 | 521 607 | (128 259) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 1 355 863 | 882 360 | 473 503 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 115 547 | | 115 547 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 5 725 883 | 4 604 539 | 1 121 344 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| **JEUNES EN DIFFICULTÉ** | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | | |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | | | |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | | | |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | | | |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 790 505 | 463 423 | 327 082 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 275 392 | 161 644 | 113 748 |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | | | |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 1 065 897 | 625 067 | 440 830 |
| **DÉPENDANCES** | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | 178 992 | 30 563 | 148 429 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activité spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 24 117 | 5 024 | 19 093 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | | | |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 203 109 | 35 587 | 167 522 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | 1 | | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 39 150 | 57 566 | (18 416) |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 480 660 | 425 513 | 55 147 |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 1 330 | 2 540 | (1 210) |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 7 882 | 6 522 | 1 360 |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 95 267 | 96 619 | (1 352) |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 1 040 925 | 868 950 | 171 975 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 238 260 | 209 447 | 28 813 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 1 567 246 | 1 180 078 | 387 168 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | 78 052 | 45 639 | 32 413 |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | | | |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 272 830 | 138 103 | 134 727 |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 19 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 20 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 21 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 22 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 23 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 24 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 26 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 27 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 28 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 29 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 30 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 31 | 812 823 | 872 326 | (59 503) |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 31 092 | 20 350 | 10 742 |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 4 665 517 | 3 923 653 | 741 864 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 35 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 36 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 37 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 38 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 39 | 1 371 500 | 1 062 906 | 308 594 |
| 6055 Pédiatrie | 40 | | | |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 147 557 | 140 062 | 7 495 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 1 519 057 | 1 202 968 | 316 089 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| Sous-total reporté (p.700-05, L.44) | 1 | 1 519 057 | 1 202 968 | 316 089 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | 11 561 | | 11 561 |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) | 3 | | | |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 1 622 823 | 1 410 385 | 212 438 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 740 657 | 540 685 | 199 972 |
| 6303 Planification familiale | 7 | 3 593 | 3 031 | 562 |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 304 275 | 272 231 | 32 044 |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 891 272 | 784 204 | 107 068 |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 667 403 | 605 376 | 62 027 |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | | | |
| 6601 Banque de sang | 13 | 2 836 | 2 014 | 822 |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 14 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 15 | | | |
| 6605 Cytologie | 16 | | | |
| 6607 Laboratoires regroupés | 17 | 23 350 | 36 059 | (12 709) |
| 6609 Génétique médicale | 18 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 19 | 50 700 | 52 589 | (1 889) |
| 6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins | 20 | | | |
| 6650 Chambre hyperbare | 21 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 22 | 117 171 | 110 321 | 6 850 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 23 | | | |
| 6770 Endoscopie | 24 | 165 984 | 165 933 | 51 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 25 | | | |
| 6790 Dialyse | 26 | 591 020 | 395 557 | 195 463 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 27 | 11 134 | 8 789 | 2 345 |
| 6830 Imagerie médicale | 28 | 1 611 253 | 1 406 885 | 204 368 |
| 6840 Radio-oncologie | 29 | | | |
| 6861 Audiologie | 30 | 84 452 | 38 780 | 45 672 |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 31 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 32 | | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 33 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 34 | 402 342 | 385 868 | 16 474 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 35 | 279 018 | 222 545 | 56 473 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 36 | | | |
| 7400 Déplacement des usagers | 37 | 3 009 155 | 2 123 128 | 886 027 |
| 7553 Nutrition clinique | 38 | 191 327 | 159 676 | 31 651 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 39 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 40 | 13 761 064 | 12 407 160 | 1 353 904 |
| Charges non réparties par programmes-services | 41 | 344 087 | 276 871 | 67 216 |
| Transfert de frais généraux | 42 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42) | 43 | 26 405 534 | 22 611 055 | 3 794 479 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRATION** | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | | | |
| 7300 Administration générale | 2 | 4 568 035 | 4 620 680 | (52 645) |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | | | |
| 7340 Informatique | 4 | 95 523 | 216 065 | (120 542) |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 165 532 | 28 240 | 137 292 |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 372 402 | 45 312 | 327 090 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | 125 534 | 224 500 | (98 966) |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 5 337 398 | 889 815 | 4 447 583 |
| Transfert de frais généraux | 9 | (3 840) | (3 861) | 21 |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 10 660 584 | 6 020 751 | 4 639 833 |
| **SOUTIEN AUX SERVICES** | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | | | |
| 6000 Administration des soins | 12 | 1 438 506 | 1 083 520 | 354 986 |
| 7200 Enseignement | 13 | 235 784 | 431 554 | (195 770) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | | | |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 1 920 673 | 1 846 881 | 73 792 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 18 | XXXX | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 19 | XXXX | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 2 077 440 | 2 037 255 | 40 185 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 472 415 | 592 045 | (119 630) |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Transfert de frais généraux | 25 | (1 319) | (1 319) | 0 |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 6 193 499 | 6 039 936 | 153 563 |
| **GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS** | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 2 218 448 | 2 053 583 | 164 865 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 30 953 | 27 595 | 3 358 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 889 603 | 1 513 826 | (624 223) |
| 7710 Sécurité | 30 | 1 368 627 | 1 379 816 | (11 189) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 2 233 724 | 2 872 515 | (638 791) |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | | | |
| Transfert de frais généraux | 35 | (4 400) | (4 400) | 0 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 6 736 955 | 7 842 935 | (1 105 980) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 92 306 502 | 78 123 265 | 14 183 237 |

(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB | SG | SAPA - V. HEB | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-total (C1 à C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | 9 604 | 24 829 | XXXX | XXXX | 34 433 |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 379 441 | | 379 441 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | XXXX | 301 562 | XXXX | 925 961 | 124 962 | 1 352 485 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 8 | XXXX | 771 560 | XXXX | XXXX | XXXX | 771 560 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 098 | 4 664 | 26 762 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | XXXX | XXXX | 1 422 | XXXX | | 1 422 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | XXXX | XXXX | 20 198 | XXXX | 18 113 | 38 311 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | XXXX | 111 623 | XXXX | 1 685 823 | 510 220 | 2 307 666 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | XXXX | 11 536 | XXXX | 431 788 | 118 843 | 562 167 |
| 6564 Psychologie | 15 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | XXXX | XXXX | 114 957 | | | 114 957 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | XXXX | 23 392 | XXXX | XXXX | XXXX | 23 392 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 107 030 | | 107 030 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | 513 091 | XXXX | | 513 091 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 33 824 | 33 824 |
| 6870 Physiothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 65 357 | 87 016 | | 152 373 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | XXXX | XXXX | 87 | 74 568 | | 74 655 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | XXXX | XXXX | 61 007 | | | 61 007 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 29 | XXXX | 2 758 | XXXX | 552 | | 3 310 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | XXXX | 56 411 | XXXX | XXXX | | 56 411 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | XXXX | 20 334 | XXXX | 134 674 | 36 563 | 191 571 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | XXXX | 221 777 | 237 611 | XXXX | 7 655 | 467 043 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | 1 934 | XXXX | 15 751 | 22 382 | 40 067 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | 44 437 | XXXX | 27 693 | 17 710 | 89 840 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | 130 | XXXX | 29 528 | 2 790 | 32 448 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | XXXX | XXXX | 2 210 | XXXX | | 2 210 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | XXXX | XXXX | 557 | XXXX | XXXX | 557 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | | 87 834 | XXXX | XXXX | | 87 834 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | | 1 664 892 | 1 041 326 | 3 921 923 | 897 726 | 7 525 867 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-total (C.1 à C.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 34 433 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 101 | 38 534 |
| 6051 Médecine | 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 379 441 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 379 441 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 1 352 485 | 177 426 | XXXX | XXXX | 12 806 | 1 542 717 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 347 066 | 347 066 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 771 560 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 771 560 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 26 762 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 26 762 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 1 422 | XXXX | XXXX | XXXX | 569 | 1 991 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 38 311 | 152 870 | | | 68 000 | 259 181 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 2 307 666 | 704 745 | XXXX | XXXX | 2 386 | 3 014 797 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 562 167 | 41 751 | XXXX | XXXX | 549 | 604 467 |
| 6564 Psychologie | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | 114 957 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 777 | 116 734 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | | | 83 841 | 83 841 |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | 23 392 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 23 392 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 791 | 5 791 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 107 030 | XXXX | XXXX | | 36 207 | 143 237 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 513 091 | XXXX | XXXX | XXXX | | 513 091 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | 33 824 | 1 004 | 58 120 | XXXX | XXXX | 92 948 |
| 6870 Physiothérapie | 24 | 152 373 | XXXX | XXXX | XXXX | | 152 373 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | 74 655 | XXXX | XXXX | XXXX | 70 | 74 725 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | 61 007 | XXXX | XXXX | XXXX | | 61 007 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 29 | 3 310 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 310 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | 56 411 | | | XXXX | XXXX | 56 411 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | 191 571 | 60 180 | XXXX | XXXX | 733 | 252 484 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | 467 043 | 126 618 | 112 423 | 24 117 | 247 588 | 977 789 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 40 067 | 36 199 | XXXX | XXXX | XXXX | 76 266 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 89 840 | 3 220 | XXXX | XXXX | XXXX | 93 060 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 32 448 | 6 130 | XXXX | XXXX | 1 339 | 39 917 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | | 3 658 | 104 849 | XXXX | XXXX | 108 507 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | | | | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | 2 210 | 42 062 | | | | 44 272 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | 557 | XXXX | XXXX | XXXX | | 557 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | 87 834 | | | | | 87 834 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 7 525 867 | 1 355 863 | 275 392 | 24 117 | 812 823 | 9 994 062 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 38 534 | 92 124 | XXXX | XXXX | XXXX | 130 658 |
| 6051 Médecine | 2 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 379 441 | 3 515 607 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 895 048 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 1 542 717 | 522 776 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 065 493 |
| 6240 L'urgence | 7 | 347 066 | 3 914 900 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 261 966 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 771 560 | 343 412 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 114 972 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 26 762 | 63 105 | XXXX | XXXX | XXXX | 89 867 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 1 991 | 27 021 | XXXX | XXXX | XXXX | 29 012 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 259 181 | | XXXX | XXXX | XXXX | 259 181 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 3 014 797 | 512 373 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 527 170 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 604 467 | 117 014 | XXXX | XXXX | XXXX | 721 481 |
| 6564 Psychologie | 15 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 16 | 116 734 | 106 193 | XXXX | XXXX | XXXX | 222 927 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | 83 841 | | XXXX | XXXX | XXXX | 83 841 |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | 23 392 | | XXXX | XXXX | XXXX | 23 392 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | 5 791 | 2 770 904 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 776 695 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 143 237 | 864 812 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 008 049 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 513 091 | | XXXX | XXXX | XXXX | 513 091 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | 131 337 | XXXX | XXXX | XXXX | 131 337 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | 92 948 | | XXXX | XXXX | XXXX | 92 948 |
| 6870 Physiothérapie | 24 | 152 373 | 363 119 | XXXX | XXXX | XXXX | 515 492 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | 74 725 | 60 141 | XXXX | XXXX | XXXX | 134 866 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | 61 007 | | XXXX | XXXX | XXXX | 61 007 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 27 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 29 | 3 310 | 3 104 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 414 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | 56 411 | 128 899 | XXXX | XXXX | XXXX | 185 310 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | 252 484 | 53 590 | XXXX | XXXX | XXXX | 306 074 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | 977 789 | 139 390 | | | | 1 117 179 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 76 266 | 10 224 | XXXX | XXXX | XXXX | 86 490 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 93 060 | 16 262 | XXXX | XXXX | XXXX | 109 322 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 39 917 | 4 324 | XXXX | XXXX | XXXX | 44 241 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | 108 507 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 108 507 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | 44 272 | 433 | XXXX | XXXX | XXXX | 44 705 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | 557 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 557 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | 87 834 | | 125 534 | | | 213 368 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 9 994 062 | 13 761 064 | 125 534 | | | 23 880 660 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | 7 760 651 | | XXXX | 7 760 651 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | | | | | | |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | 73 585 | | 44 376 | 117 961 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 26 | | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 28 | | 25 000 | 47 407 | | | 72 407 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | | (3 191) | XXXX | XXXX | XXXX | (3 191) |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | XXXX | 144 671 | XXXX | XXXX | XXXX | 144 671 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | | 166 480 | 7 881 643 | | 44 376 | 8 092 499 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | 16 864 | 16 864 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 7 760 651 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 760 651 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | | | | | | |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | 117 961 | 115 547 | | | 14 228 | 247 736 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | | |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses- Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 26 | | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 28 | 72 407 | | | | | 72 407 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | (3 191) | XXXX | XXXX | XXXX | | (3 191) |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | 144 671 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 144 671 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | 8 092 499 | 115 547 | | | 31 092 | 8 239 138 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | 16 864 | 344 087 | XXXX | XXXX | XXXX | 360 951 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | 12 446 | XXXX | XXXX | 12 446 |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 7 760 651 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 760 651 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 50 000 | XXXX | 50 000 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 68 573 | XXXX | XXXX | 68 573 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | 12 222 | | | 12 222 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | | | 180 714 | | | 180 714 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | 247 736 | | XXXX | XXXX | XXXX | 247 736 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 26 524 | XXXX | XXXX | 26 524 |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | | | 12 186 | | | 12 186 |
| Rétroactivités salariales | 26 | | | 3 664 065 | | | 3 664 065 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 28 | 72 407 | | 1 360 668 | | | 1 433 075 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | (3 191) | | XXXX | XXXX | XXXX | (3 191) |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | 144 671 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 144 671 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | 8 239 138 | 344 087 | 5 337 398 | 50 000 | | 13 970 623 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| Charges additionnelles par entités du périmètre | | MSSS | Établ. publics du RSSS (voir liste) | Autres entités du périmètre (voir liste) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| **Charges** | | | | | | | |
| Salaires | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 439 991 | 7 439 991 | |
| Avantages sociaux | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 627 973 | 627 973 | |
| Charges sociales | 3 | XXXX | XXXX | | 786 178 | 786 178 | |
| Médicaments | 4 | XXXX | | | 20 923 | 20 923 | |
| Produits sanguins | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 6 | | | | 34 149 | 34 149 | |
| Denrées alimentaires | 7 | XXXX | | | 4 051 | 4 051 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8 | XXXX | | XXXX | 118 749 | 118 749 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 9 | XXXX | XXXX | 13 020 | | 13 020 | |
| Entretien et réparations | 10 | XXXX | | | 44 341 | 44 341 | |
| Loyer | 11 | XXXX | | | 83 365 | 83 365 | |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 53 007 | 53 007 | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | | 878 904 | 878 904 | |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | | | | (173 157) | (173 157) | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | | 13 020 | 9 918 474 | 9 931 494 | |

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

| Dépenses de transfert additionnelles | | Tous les fonds | Notes |
|---|---|---|---|
| Groupe de médecine de famille (GMF) | 16 | | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 17 | | |
| Achats de services en soins de longue durée | 18 | 658 606 | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790) | 19 | | |
| Organismes communautaires | 20 | | |
| Autres (préciser P790) | 21 | 220 298 | 74 |
| TOTAL (L.16 à L.21) | 22 | 878 904 | |

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| | | Acquisitions 1 | Construction et développement en cours 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Terrains | 1 | | XXXX | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | |
| Bâtiments | 4 | | | |
| Améliorations majeures aux batiments | 5 | | | |
| Construction et développement en cours | 6 | XXXX | XXXX | |
| Matériel et équipement: | | | | |
| Équipement informatique | 7 | | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | | | |
| Autres | 10 | | | |
| Équipements spécialisés: | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | | | |
| Autre mobiler et équip. médical et de transport | 12 | | | |
| Matériel roulant | 13 | | | |
| Développement informatique | 14 | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | |
| Total (L.01 à L.16) | 17 | | | |

# PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | | Montant 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi) | | | |
| Solde au début | 1 | | |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition | 2 | | |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice | 3 | | |
| Sous-total (L.01 à L.03) | 4 | | |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser): | | | |
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) | 9 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

| CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES | | Usagers externes c/a 6803 | Usagers hospitalisés c/a 6804 | Usagers hébergés c/a 6805 | Pharmacie en CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et CJ | Total (C1 à C5) | Total exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sections : | | | | | | | | |
| 4:00 Antihistaminiques | 1 | 255 | 519 | 150 | 49 | | 973 | 715 |
| 8:00 Anti-infectieux | 2 | 22 960 | 17 700 | 9 763 | 48 | | 50 471 | 61 862 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 3 | 2 099 402 | 1 812 | 2 800 | | | 2 104 014 | 1 722 654 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 4 | 24 882 | 22 519 | 23 581 | 838 | | 71 820 | 62 525 |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 6 | 9 631 | 83 789 | 20 988 | 181 | | 114 589 | 106 843 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 7 | 2 733 | 12 110 | 16 979 | 12 | | 31 834 | 32 120 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 8 | 12 738 | 29 355 | 40 216 | 597 | | 82 906 | 80 552 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 9 | 3 981 | 356 | | | | 4 337 | 3 085 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 10 | 3 855 | 10 083 | 2 243 | 186 | | 16 367 | 14 171 |
| 44:00 Enzymes | 11 | | | | | | | |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 12 | 26 | 796 | 108 | | | 930 | 855 |
| 52:00 O.R.L.O. | 13 | 4 981 | 27 700 | 17 454 | 230 | | 50 365 | 23 424 |
| 56:00 Gastro-intestinaux | 14 | 5 914 | 10 143 | 14 986 | 144 | | 31 187 | 34 039 |
| 60:00 Sels d'or | 15 | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 16 | | | | | | | |
| 68:00 Hormones & substituts | 17 | 14 850 | 20 385 | 46 026 | 1 219 | | 82 480 | 60 793 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 18 | 6 440 | 707 | | 28 | | 7 175 | 8 081 |
| 76:00 Ocytociques | 19 | 1 841 | 1 517 | | | | 3 358 | 3 952 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 21 | | | | | | | |
| 84:00 Peau & muqueuses | 22 | 11 399 | 5 235 | 8 542 | 561 | | 25 737 | 19 935 |
| 86:00 Spasmolytiques | 23 | 39 | 409 | 5 132 | | | 5 580 | 2 966 |
| 88:00 Vitamines | 24 | 553 | 2 433 | 2 664 | 5 | | 5 655 | 7 539 |
| 92:00 Autres médicaments | 25 | 18 463 | 47 617 | 17 115 | 3 295 | | 86 490 | 187 847 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 26 | 93 | 564 | 201 | | | 858 | 701 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 27 | 5 010 | 1 170 | 1 118 | 186 | | 7 484 | 8 290 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 28 | 2 602 | 417 | 199 | | | 3 218 | 2 255 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 2 252 648 | 297 336 | 230 265 | 7 579 | | 2 787 828 | 2 445 204 |

| | | Coûts totaux | Nombre d'injections |
|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 |
| Lucentis et Eylea | 30 | | |

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 26 513 | 18 502 | 593 | 75,91 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 41 901 | 29 240 | 16 298 | 4,37 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 63 747 | 44 486 | 1 076 | 100,59 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 18 849 | 13 153 | 16 446 | 1,95 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | 88 | 0,00 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 31 286 | 21 833 | 349 | 152,20 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 829 | 578 | 1 380 | 1,02 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | | | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 8 450 | 5 897 | 661 | 21,70 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 10 450 | 7 293 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 2 195 988 | 237 269 | 1 236 | 1 968,65 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 254 | 177 | 3 777 | 0,11 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 2 398 267 | 378 428 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 13 710 | 22 497 | 91 | 397,88 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 227 269 | 372 911 | 912 | 658,09 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 119 076 | 195 383 | 113 | 2 782,82 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 18 393 | 30 180 | 89 | 545,76 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | 1 | 0,00 |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie) | 9 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 3 268 | 5 362 | 203 | 42,51 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | | |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 381 716 | 626 333 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1 | Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2 | Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 270 211 | 242 880 | 122 | 4 205,66 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 270 211 | 242 880 | XXXX | XXXX |
| Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC | | | | | |
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 6 | | | 6 | 0,00 |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 7 | 6 172 | 2 380 | 610 | 14,02 |
| 6240 Urgence | 8 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 1 863 | 719 | 10 823 | 0,24 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 10 | | | | |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | 8 035 | 3 099 | XXXX | XXXX |

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| **LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)** | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | | |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | | | |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 303 | 260 | 43 |
| Autres charges directes | 6 | 44 196 | 33 729 | 10 467 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 499 | 33 989 | 10 510 |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8 | 2 | | |
| **MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)** | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | |
| **IMAGERIE MÉDICALE (6830)** | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 246 991 | 251 139 | (4 148) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 37 309 | 26 886 | 10 423 |
| Films et solutions | 18 | 7 912 | 3 735 | 4 177 |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 43 058 | 32 452 | 10 606 |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 2 318 | 9 687 | (7 369) |
| Autres | 23 | 45 125 | 58 815 | (13 690) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 382 713 | 382 714 | (1) |
| **RADIO-ONCOLOGIE (6840)** | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | | Exercice courant nombre | Exercice courant coûts | Exercice précédent coûts | Variation (C2-C3) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| Prothèses internes : | | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | | |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 5 | | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | | |
| Autres | 10 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | | |
| TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES | | | | | |
| Prothèses internes : | | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | | | | |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | | |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 17 | | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | | | |
| Autres | 21 | XXXX | | | |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | | | |
| Cathéters | 23 | XXXX | 65 481 | 40 576 | 24 905 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 45 379 | 36 350 | 9 029 |
| Instruments | 25 | XXXX | 34 712 | 19 059 | 15 653 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 10 853 | 10 054 | 799 |
| Autres | 27 | XXXX | 1 231 733 | 1 234 643 | (2 910) |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 1 388 158 | 1 340 682 | 47 476 |

## 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<br>2 | Montants versés<br>3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: | | | | |
| - omnipraticiens (préciser P790) | 1 | | | |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | |

| | | Omnipraticiens<br>1 | Spécialistes<br>2 | Total (C1+C2)<br>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<br>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*

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | Montants 1 | Unités de mesure "A" 2 | Unités de mesure "B" 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | | XXXX | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | | XXXX | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | | XXXX | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | | | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | | | | |
| 7710 Sécurité | 11 | | | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | | | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | | XXXX | XXXX | |

| CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS | | Montants 1 | Nombre 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement | 16 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement | 17 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche | 18 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures) | 19 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement | 20 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation | 21 | | | |
| Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22 | | | |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 23 | | | |
| Autres (préciser P790) | 24 | | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | | XXXX | |

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | | | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | | | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | | | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | | | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | | | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | | | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1) | 11 | | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | | |

| AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT | | Nombre de recherches 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice | 13 | | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 14 | | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 15 | | |

| | | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE | | | | | |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | | | | |

## DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

| | | Hrs. Ex. courant 1 | Montant Ex. courant 2 |
|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

| | | 7301 - Direction générale | 7302 - Administration financière | 7303 - Administration du personnel | 7307 - Approvisionnement et services | 7340 - Informatique | 7992-01 à 7992-11 - Administration | Autres c/a (préciser P790) | Total (C1 à C7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| **Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)** | | | | | | | | | | |
| DCI - Cristal Net | 1 | | | | | | 340 000 | | 340 000 | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 2 | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 3 | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 4 | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 5 | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 6 | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 7 | | | | | | | | | |
| Endoscopie | 8 | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 9 | | | | | | | | | |
| Numérisation | 10 | | | | | | 32 402 | | 32 402 | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 11 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | | | 372 402 | | 372 402 | |
| **Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)** | | | | | | | | | | |
| DCI - Cristal net | 13 | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 14 | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 15 | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 16 | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 17 | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 18 | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 19 | | | | | | | | | |
| Endoscopie | 20 | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 21 | | | | | | | | | |
| Numérisation | 22 | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790) | 23 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | | | | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | | XXXX | XXXX | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | | | | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | | | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 24 | | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX | | XXXX | | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1 | TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2 |
|---|---|---|---|
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | | |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | | |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

| Numéro | Note |
|---|---|
| 74 | **Page 720-00, ligne 21 :**<br><br>Les dépenses de transfert autres au montant de 220 298 $ représentent les services achetés durant la période où le CISSS des Îles a opéré en site non traditionnel (SNT). |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|---|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite) | 803-01 |
| Mesures découlant des conventions collectives | 804 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) | 804-01 |
| Mesures récurrentes découlant de la pandémie | 804-02 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB | 804-03 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite) | 804-04 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 | 830 |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C) | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 : | |
| - Données sur le centre d'activités 7400 | 890 |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | |
| Précisions nos 3, 4 et 5 : | |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 |
| - Psychiatrie légale | |
| - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

| DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2021 | | Masse salariale déclarée - 2021 | Formation 2021 Rémunération | Formation 2021 Autres frais | Formation 2021 Total (C4+C5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 41 282 044 | 788 585 | 71 109 | 859 694 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | 45 882 | 4 613 | | 4 613 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 41 327 926 | 793 198 | 71 109 | 864 307 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | | | | |

| SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Montant |
|---|---|---|
| | | 6 |
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | XXXX |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 6 790 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 7 306 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | |

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | | | |

| NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | | | |
| Exercices antérieurs | 5 | | | | |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice courant | 8 | | | | |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Salaire et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice courant | | | | | |
| Composantes cliniques | 11 | | | | |
| Autres composantes | 12 | | | | |
| Financement reçu | | | | | |
| | | | | | Montant |
| Composantes cliniques | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres composantes | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|---|---|---|---|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Indexation 2020-2021 - RI-RTF | 1 | 16 140 | |
| Main d'œuvre indépendante (MOI) | 2 | | 398 605 |
| | 3 | | |
| Prendre soins | 4 | | 243 216 |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 8 | | 516 |
| | 9 | | |
| Bourses psychothérapie | 10 | | 10 000 |
| | 11 | | |
| Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement | 12 | | 22 338 |
| | 13 | | |
| Mesures des conventions collectives et ententes 2020-2023 | 14 | | 99 860 |
| Pharmaciens - Mesures de l'entente APES | 15 | | 167 833 |
| Indexation 2021-2022 | 16 | | 1 224 274 |
| | 17 | | |
| | 18 | | |
| | 19 | | |
| ... | 20 | | |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| ... | 30 | | |
| ... | 31 | | |
| ... | 32 | | |
| ... | 33 | | |
| Prendre soin 2020-2021 (C/R 8 235 $ au solde du début page 390-01) | 34 | | |
| Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement (C/R 2019-2020 22 338 $ solde début P390-01 | 35 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35) | 36 | 16 140 | 2 166 642 |
| | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 37 | 158 733 | 1 814 542 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37) | 38 | XXXX | 352 100 |

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Coût 1 | Charges sociales 2 | Total 3 |
|---|---|---|---|---|
| Exercices antérieurs | | | | |
| Forfaitaire de 2019-2020 | 1 | 347 588 | 38 467 | 386 055 |
| Forfaitaire de 2020-2021 | 2 | 343 541 | 48 557 | 392 098 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | 691 129 | 87 024 | 778 153 |
| Financement attribué par le MSSS | 4 | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04) | 5 | XXXX | XXXX | 778 153 |
| Mesures des conventions collectives exercice courant | | | | |
| Primes | | | | |
| Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention) | 6 | 164 645 | 23 497 | 188 142 |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention) | 7 | | | |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 8 | 25 844 | 3 718 | 29 562 |
| Prime secrétaire médicale (3-5322) | 9 | 6 155 | 871 | 7 026 |
| Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques | 10 | | | |
| Prime CHSLD | 11 | 135 537 | 21 726 | 157 263 |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi | 12 | | | |
| Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ | 13 | | | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 14 | 5 481 | 721 | 6 202 |
| Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4 | 15 | | | |
| Prime de 3 % en CJ | 16 | | | |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 17 | | | |
| Prime urgence | 18 | 390 | 55 | 445 |
| Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - catégorie 1 | 19 | 10 665 | 1 532 | 12 197 |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1 | 20 | 9 497 | 1 378 | 10 875 |
| Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4 | 21 | | | |
| Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18 | 22 | | | |
| Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente | 23 | | | |
| Disparités régionales : changement de secteur | 24 | | | |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 25 | 1 366 | 178 | 1 544 |
| Prime Pinel | 26 | | | |
| Prime de soir - révision | 27 | 9 691 | 1 260 | 10 951 |
| Autres mesures | | | | |
| Repas - Éducateurs + Agents d'intervention | 28 | 80 | XXXX | 80 |
| Remboursement des frais de stationnement | 29 | | XXXX | |
| Coût additionnel pour l'assurance-maladie | 30 | 40 641 | XXXX | 40 641 |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire | 31 | | | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant | 32 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.06 à L.32) | 33 | 409 992 | 54 936 | 464 928 |

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

| | | Coût 1 | Charges sociales 2 | Total 3 |
|---|---|---|---|---|
| Sous-total reporté (p.804-00, L.33) | 1 | 409 992 | 54 936 | 464 928 |
| Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire | | | | |
| Nouveau rangement | | | | |
| Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe | 2 | | | |
| Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe | 3 | | | |
| Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe | 4 | | | |
| PAB chef d'équipe | 5 | | | |
| Rehaussement horaire de travail | | | | |
| Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h | 6 | 2 720 | 354 | 3 074 |
| Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h | 7 | | | |
| Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h | 8 | 2 216 | 288 | 2 504 |
| Avocat à 37,5h | 9 | | | |
| Psychologue à 37,5h | 10 | | | |
| Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h | 11 | | | |
| Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h | 12 | 483 | 63 | 546 |
| Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)) | 13 | 126 138 | 16 398 | 142 536 |
| Rehaussement des postes à temps complet | 14 | | | |
| Total (L.01 à L.14) | 15 | 541 549 | 72 039 | 613 588 |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC | 16 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 17 | XXXX | XXXX | 613 573 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17) | 18 | XXXX | XXXX | 15 |
| Établissements privés conventionnés | | | | |
| Charges - Composante clinique | 19 | XXXX | XXXX | |
| Charges - Autres composantes | 20 | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 21 | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 22 | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22) | 23 | XXXX | XXXX | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

| | | Coût | Charges sociales | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD** | | | | |
| Rémunération des nouveaux PAB | 1 | 347 966 | 53 536 | 401 502 |
| Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein | 2 | | | |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD | 3 | 107 412 | 13 869 | 121 281 |
| Total (L.01 à L.03) | 4 | 455 378 | 67 405 | 522 783 |
| **Établissements publics** | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 5 | 559 986 | | 559 986 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05) | 6 | (104 608) | 67 405 | (37 203) |
| **Établissements privés conventionnés** | | | | |
| Charges - Composante clinique | 7 | | | |
| Charges - Autres composantes | 8 | | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 9 | | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 10 | | | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.08 - L.10) | 11 | | | |
| Nombre d'heures additionnelles découlant de l'ajout de PAB | 12 | XXXX | XXXX | |
| Nombre d'heures additionnelles découlant de rehaussement des postes de PAB | 13 | XXXX | XXXX | |

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB

| | | Coût<br>1 | Charges sociales<br>2 | Intérêts<br>3 | Total<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercices antérieurs à 2021-2022 | | | | | |
| 3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie | 1 | 43 350 | | | 43 350 |
| 3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux | 2 | 68 234 | | | 68 234 |
| 3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 3 | 1 200 377 | | | 1 200 377 |
| 3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique | 4 | | | | |
| 3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie | 5 | | | | |
| 6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) | 6 | | | | |
| 2101 - Technicien ou technicienne en administration | 7 | 103 280 | | | 103 280 |
| 1206 - Bibliothécaire | 8 | | | | |
| 1204 - Audiologiste-orthophoniste | 9 | | | | |
| 1219 - Diététiste-nutritionniste | 10 | 81 550 | | | 81 550 |
| 1254 - Audiologiste | 11 | 6 331 | | | 6 331 |
| 1255 - Orthophoniste | 12 | 43 272 | | | 43 272 |
| 2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives | 13 | 9 854 | | | 9 854 |
| 2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire | 14 | 8 106 | | | 8 106 |
| 2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) | 15 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 1 564 354 | | | 1 564 354 |
| Financement attribué par le MSSS | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 559 641 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17) | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 713 |
| Exercice courant | | | | | |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie | 19 | 9 428 | | | 9 428 |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux | 20 | 14 840 | | | 14 840 |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 21 | 261 065 | | | 261 065 |
| Préposé ou préposée en établissement nordique | 22 | | | | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie | 23 | | | | |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) | 24 | | | | |
| Technicien ou technicienne en administration | 25 | 22 462 | | | 22 462 |
| Bibliothécaire | 26 | | | | |
| Audiologiste-orthophoniste | 27 | | | | |
| Diététiste-nutritionniste | 28 | 17 736 | | | 17 736 |
| Audiologiste | 29 | 1 377 | | | 1 377 |
| Orthophoniste | 30 | 9 411 | | | 9 411 |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives | 31 | 2 143 | | | 2 143 |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire | 32 | 1 763 | | | 1 763 |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) | 33 | | | | |
| TOTAL (L.19 à 33) | 34 | 340 225 | | | 340 225 |

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB (suite)

| | | Coût<br>1 | Charges sociales<br>2 | Intérêts<br>3 | Total<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total reporté (P.804-04, L.34) | 1 | 340 225 | | | 340 225 |
| Établissements publics | | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 340 225 |
| Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | 0 |
| Établissements privés conventionnés | | | | | |
| Charges - Composante clinique | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Charges - Autres composantes | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07) | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

| COÛTS: | | Montant<br>4 |
|---|---|---|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | 86 863 |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | 86 863 |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coût de la majoration des échelles | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %) | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Financement attribué par le MSSS | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Montant<br>4 |
|---|---|---|
| Charges - Composante clinique | 17 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 18 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 19 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 20 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20) | 21 | XXXX |

| | | Nombre d'heures<br>4 |
|---|---|---|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | 587 |

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | | Coûts 1 |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | |
| Rétribution spéciale | 4 | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | |

| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | |
| Rétribution spéciale | 11 | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | |

| Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique | | |
|---|---|---|
| Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 15 | 29 158 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 16 | 2 624 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 17 | 53 027 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 18 | 172 734 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 19 | 16 450 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 20 | 60 324 |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 21 | 65 000 |
| Remboursement au regard de la CNESST | 22 | |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 23 | 359 |
| Charges rétroactives | 24 | 231 596 |
| TOTAL (L.15 à L.24) | 25 | 631 272 |
| Financement attribué par le MSSS | 26 | 465 068 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26) | 27 | 166 204 |

ANNEXE C

# MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

| TYPE DE RESSOURCES EXTERNES | | M.O.I Heures 1 | M.O.I Montant 2 | M.O.I Autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES: | | | | | | |
| Infirmières techniciennes | 1 | 38 280 | 3 890 230 | 722 326 | 4 612 556 | |
| Infirmières cliniciennes | 2 | 454 | 56 584 | 10 506 | 67 090 | |
| Autres infirmières | 3 | | | | | |
| Inhalothérapeutes | 4 | 2 805 | 366 350 | 68 023 | 434 373 | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | 11 532 | 888 806 | 165 031 | 1 053 837 | |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | | | |
| PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS: | | | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 45 701 | 3 159 630 | 586 670 | 3 746 300 | |
| Auxiliaires familiales | 8 | 589 | 45 210 | 8 394 | 53 604 | |
| Métiers | 9 | | | | | |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | 24 | 964 | 179 | 1 143 | |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | 479 | 9 580 | 1 779 | 11 359 | |
| Autres services auxiliaires | 12 | | | | | |
| Autres para-techniques | 13 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION: | | | | | | |
| Employés de bureau | 15 | | | | | |
| Techniciens de l'administration | 16 | | | | | |
| Techniciens en informatique | 17 | | | | | |
| Autres techniciens (préciser P895) | 18 | | | | | |
| Agents de gestion financière | 19 | | | | | |
| Agents de la gestion du personnel | 20 | | | | | |
| Analystes en informatique | 21 | | | | | |
| Autres professionnels (préciser P895) | 22 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.22) suite P833 | 23 | 99 864 | 8 417 354 | 1 562 908 | 9 980 262 | |

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

| TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX: | | | | | | |
| Ergothérapeutes | 1 | | | | | |
| Physiothérapeutes | 2 | | | | | |
| Diététistes professionnels - nutritionnistes | 3 | | | | | |
| Audiologistes | 4 | | | | | |
| Orthophonistes | 5 | | | | | |
| Psychologues | 6 | | | | | |
| Psycho-éducateurs | 7 | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | | |
| Éducateurs | 9 | 1 491 | 118 798 | 22 058 | 140 856 | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | 850 | 86 478 | 16 057 | 102 535 | |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 13 | 1 723 | 200 160 | 37 165 | 237 325 | 75 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30: | | | | | | |
| Pharmaciens | 15 | 473 | 41 565 | 7 718 | 49 283 | |
| Autres (préciser P895) | 16 | | | | | |
| PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES: | | | | | | |
| Médecins | 17 | | | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | 21 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 22 | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | 4 537 | 447 001 | 82 998 | 529 999 | |
| Reports des totaux de la page 832 | 26 | 99 864 | 8 417 354 | 1 562 908 | 9 980 262 | |
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 27 | 104 401 | 8 864 355 | 1 645 906 | 10 510 261 | |

# PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS | | sous c/a 7401 | sous c/a 7402 | sous c/a 7403 | sous c/a 7404 | sous c/a 7405 | Total (C1 à C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | 110 | XXXX | XXXX | 110 |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | 110 000 | XXXX | XXXX | 110 000 |
| - Ambulance - Nombre | 3 | | 654 | | | | 654 |
| - Ambulance - Coût | 4 | 80 247 | 95 802 | 37 711 | 14 039 | | 227 799 |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | 474 | XXXX | | 2 191 | | 2 665 |
| - Transport aérien - Coût | 6 | 236 734 | XXXX | 4 071 | 1 131 675 | | 1 372 480 |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | | XXXX | | XXXX | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | | XXXX | | XXXX | | |
| - Autres - Nombre | 9 | | XXXX | | 479 | | 479 |
| - Autres - Coût | 10 | 1 848 | XXXX | 1 526 | 373 810 | | 377 184 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 474 | 654 | 110 | 2 670 | | 3 908 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10) | 12 | 318 829 | 95 802 | 153 308 | 1 519 524 | | 2 087 463 |
| ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT | | | | | | | |
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | | XXXX | | | XXXX | |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | | XXXX | | | XXXX | |

| PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600 | | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercice courant c/a6260 1 | Exercice précédent c/a6260 2 | Exercice courant c/a6350 3 | Exercice précédent c/a6350 4 | Exercice courant c/a6600 5 | Exercice précédent c/a6600 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | 105 867 | 96 938 | 118 399 | 119 965 | 688 | 552 |
| Approvisionnement d'organes | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 17 | | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 19 | | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Oxygène et gaz médicaux | 22 | XXXX | XXXX | 16 522 | 18 938 | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | 117 554 | 106 694 | 123 559 | 84 510 | 1 745 | 198 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 223 421 | 203 632 | 258 480 | 223 413 | 2 433 | 750 |

# PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

## PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

| Centres d'activités | | URFI 6080<br>1 | Hôpital de jour-Santé mentale 6280<br>2 | Hôpital de jour gériatrique 6290<br>3 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978<br>4 | L'unité de médecine de jour 7090<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | | | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | | | | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 279 018 | |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | | | 279 018 | |

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | | Montant<br>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<br>5 |
|---|---|---|
| Soins infirmiers | 20 | |
| Soins d'assistance | 21 | |
| Physiothérapie | 22 | |
| Ergothérapie | 23 | |
| Audiologie et orthophonie | 24 | |
| Inhalothérapie | 25 | |
| Psychologie | 26 | |
| Services sociaux | 27 | |
| Diététique | 28 | |
| Autres (préciser P895) | 29 | |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

NuméroNote

75

**Page 833-00, ligne 13, colonnes 1, 2 et 3 :**

| | M.O.I. Heures | M.O.I. Montant | M.O.I. Autres frais |
|---|---|---|---|
| Technologue en imagerie médicale | 1 723 | 200 160 $ | 37 165 $ |

76

**Page 890-00, ligne 23, colonnes 1 à 6 :**

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ex.cour. | Ex. préc. | Ex.cour. | Ex. préc. | Ex.cour. | Ex. préc. |
| Coûts Covid-19 | 115 071 $ | 103 376 $ | 118 335 $ | 79 684 $ | 1 745 $ | 198 $ |
| Assignation temporaire | 2 483 $ | 3 318 $ | 5 224 $ | 4 826 $ | - $ | - $ |
| | **117 554 $** | **106 694 $** | **123 559 $** | **84 510 $** | **1 745 $** | **198 $** |

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|---|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

| Numéro | Note |
|---|---|

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P420-00 L.01 C.1 | 1 | 33 370 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 171 576 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | 113 552 | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 42 347 571 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 335 966 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 94 494 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 4 514 110 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | 353 779 | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 771 733 | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 931 883 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 63 543 | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 221 097 | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 388 612 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 20 556 450 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 22 896 794 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 5 366 524 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 1 533 200 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 100 010 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 431 966 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 1 843 439 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 619 611 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 9 098 490 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 170 735 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 171 576 | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 113 552 | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 30 148 393 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 335 032 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 93 731 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 4 514 110 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | 353 779 | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 771 733 | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 930 866 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 94 274 | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 261 750 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 3 468 143 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 4 656 876 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 1 438 217 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 96 576 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 268 827 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 1 090 932 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P422-00 L.20 C.1 | 1 | 45 676 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 4 223 929 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 112 591 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | (4 916 160) | |
| P408-00 L.03 C.1 | 8 | 281 105 | |
| P408-00 L.04 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.05 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 63 120 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (15 596 639) | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 694 798 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 2 715 708 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 77 072 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | (5 093) | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 167 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 3 252 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 335 924 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | | |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 | | |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 | | |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 | | |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 4 205 587 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 46 446 014 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | | |
| P408-00 L.09 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.10 C.1 | 38 | | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 2 506 323 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 2 842 122 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 18 079 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P290-00 L.34 C.1 | 1 | | |
| P290-00 L.36 C.1 | 2 | | |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | 684 | |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 10 916 | |
| P291-00 L.01 C.1 | 5 | | |
| P291-00 L.02 C.1 | 6 | | |
| P291-00 L.03 C.1 | 7 | | |
| P291-00 L.04 C.1 | 8 | | |
| P291-00 L.05 C.1 | 9 | | |
| P291-00 L.06 C.1 | 10 | | |
| P291-00 L.07 C.1 | 11 | | |
| P291-00 L.08 C.1 | 12 | | |
| P291-00 L.09 C.1 | 13 | | |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 | | |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 | | |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 | | |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 | | |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 | | |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 | | |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 | | |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | | |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | | |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | | |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | | |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 42 208 | |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 | 5 674 | |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | 624 052 | |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | 2 429 825 | |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 | 5 674 | |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 | 587 657 | |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 | | |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | 32 008 | |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | 1 724 800 | |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | 705 025 | |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | 4 387 | |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | 930 431 | |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 217 907 | |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 | | |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 | 1 615 363 | |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 | | |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 1 609 848 | |
| P635-04 L.08 C.1 | 42 | | |
| P635-04 L.09 C.1 | 43 | | |
| P635-04 L.10 C.1 | 44 | | |
| P635-04 L.11 C.1 | 45 | | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P635-05 L.01 C.1 | 1 | XXXX | |
| P635-05 L.02 C.1 | 2 | XXXX | |
| P635-05 L.03 C.1 | 3 | XXXX | |
| P635-05 L.04 C.1 | 4 | XXXX | |
| P635-05 L.05 C.1 | 5 | XXXX | |
| P635-05 L.06 C.1 | 6 | XXXX | |
| P635-05 L.08 C.1 | 7 | XXXX | |
| P635-05 L.09 C.1 | 8 | XXXX | |
| P635-05 L.10 C.1 | 9 | XXXX | |
| P635-05 L.11 C.1 | 10 | XXXX | |
| P636-00 L.13 C.1 | 11 | | |
| P636-00 L.14 C.1 | 12 | | |
| P636-00 L.15 C.1 | 13 | | |
| P636-00 L.16 C.1 | 14 | | |
| P647-00 L.01 C.1 | 15 | | |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 | 684 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 | 10 916 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 | | |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | | |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | | |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 | 5 674 | |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 | | |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | 684 | |
| P647-00 L.12 C.1 | 25 | | |
| P647-00 L.13 C.1 | 26 | 5 242 | |

Permis: 1104-4088



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 13/05/2022 12:22:35

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
*Émilie Boudreau* *26/07/2022 14:29:37*
*Émilie Boudreau* *26/07/2022 14:36:30*
*Émilie Boudreau* *26/07/2022 14:38:25*
*Émilie Boudreau* *26/07/2022 14:39:16*
*Émilie Boudreau* *25/07/2022 13:14:58*

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.41100 | L.15 | C.1 | 534564 $ | = | +P.42200 | L.11 | C.2 | -119829 $ | |
| | | | | | +P.42200 | L.26 | C.2 | 119829 $ | |
| | | | | | +P.42200 | L.26 | C.4 | 690831 $ | |
| | | | | | -P.42200 | L.26 | C.5 | 53183 $ | |
| | | | | | | | | -637648 $ | 1172212 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du Ministère de la Santé et de Services sociaux du 20 mai 2022.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.41100 | L.14 | C.1 | 3570509 $ | = | +P.42200 | L.11 | C.3 | 1235809 $ | |
| | | | | | +P.42200 | L.26 | C.3 | 2334700 $ | |
| | | | | | | | | -3570509 $ | 7141018 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du Ministère de la Santé et de Services sociaux du 20 mai 2022.