Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

# Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

**Établissements publics et privés conventionnés**

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

Code: 1104-5234

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

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

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) |
|---|---|---|
| 22 juin 2022 | Manon Asselin | |

| Date | Nom | Signature de la personne désignée |
|---|---|---|
| 22 juin 2022 | Jean-Philippe Comtois | |

Fonction: Directeur des ressources financières

(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. | Oui | 1 |
| 2 | Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) | Oui | |
| 3 | Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15) | S.O. | 2 |
| 4 | Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik. | Non | |
| 5 | Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il 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 ») | Oui | 3 |
| 13 | À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 14 | Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics. | Non | |
| 15 | Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 16 | Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°) | Non | |
| 17 | Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements présentés dans les équivalents de trésorerie ou dans les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 18 | Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |

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 | |

exercice terminé le 31 mars 2022

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 28 | Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259) | Oui | |
| 29 | Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27) | Oui | |
| 30 | Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 31 | Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Oui | 4 |
| 32 | Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Non | |
| 33 | Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 34 | Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 35 | Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015) | Oui | |
| 36 | Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01) | Oui | |
| 37 | Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Non | 5 |
| 38 | L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234) | Oui | |

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 | 6 |
| 44 | Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) | Oui | |

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| **SECTION - AUTRES** | | | |
| 48 | Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). | Oui | |
| 49 | Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 50 | Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. | Non | |
| 51 | Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. | Oui | 7 |

exercice terminé le 31 mars 2022

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

| Numéro | Note |
|---|---|
| 1 | Note 1 Question 1<br><br>La direction est bien consciente de la situation et des démarches sont en cours pour sensibiliser les gestionnaires à l'importance de l'approbation des feuilles de temps. En plus des rappels périodiques généraux, des statistiques sont compilées sur le taux d'approbation des feuilles de temps par les employés et par les gestionnaires. Des rappels ciblés sont effectués auprès des gestionnaires avec les taux les plus faibles. Les efforts de sensibilisation auprès des gestionnaires seront poursuivis en 2022-2023 afin de toujours améliorer la situation. Le taux d'approbation pour 2021-2022 est de 92,9 %. |
| 2 | Note 2 Question 3<br><br>Comme décrit dans la lettre du 31 mars 2021 et signée par le sous-ministre adjoint M. Pierre-Albert Coubat, le MSSS sursoit aux modalités de financement des activités de stationnement considérant le contexte exceptionnel de pandémie. Les barrières des stationnements payants ayant été levées, un compte à recevoir du MSSS a été comptabilisé pour pallier à la perte de revenus et assurer l'équilibre budgétaire des activités de stationnement. |
| 3 | Note 3 Question 12<br><br>L'établissement a procédé à la consolidation de l'entité de CORÉLO inc., dont la mission est de construire, acquérir, louer, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes œuvrant et bénéficiant de services du CISSS de la Côte-Nord. Les administrateurs de l'organisme sont nommés par l'établissement. |
| 4 | Note 4 Question 31<br><br>À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. Le total de ces primes s'élève à 47 116 $ et est inscrit aux charges extraordinaires |
| 5 | Note 5 Question 37<br><br>Les travaux sont présentement en cours sur l'élaboration de la politique. Un projet a été rédigé et nous sommes rendus à l'étape de la consultation. Il est prévu que la politique soit présentée au conseil d'administration à l'automne 2022. |

6

Note 6 Question 43

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

7

Note 7 Question 51

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

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette S.E.N.C.R.L. [1]

Date : Le 22 juin 2022

Lieu : Baie-Comeau

[1] FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n°A117482

MALLETTE

Mallette S.E.N.C.R.L.

229 boulevard La Salle
Baie-Comeau QC G4Z 1S7
**Téléphone** **418 296-9651**
Télécopie 418 296-8454
Courriel info.bcomo@mallette.ca

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

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

### Opinion avec réserves

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

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

### Fondement de l'opinion avec réserves

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évalués d'un montant estimatif de 24 000 000 $. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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

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

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

**Observations – retraitement des informations comparatives**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées**

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

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

- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

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

**Opinion avec réserve**

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

**Fondement de l'opinion avec réserve**

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

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L. [1]

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

Baie-Comeau, Canada
Le 22 juin 2022

[1] FCPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A117482

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| Numéro | Note |
|---|---|
| 8 | Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées (Q31, Q37, Q43). Notamment :<br>- Q31 L'établissement a versé à des employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (03.01.61.05 et 03.01.61.09);<br>- Q37 Politique de vérification des antécédents judiciaires (02.01.10.11);<br>- Q43 L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2% d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05).<br><br>La compilation de centres d'activités par certains points de services déroge du MGF à certains égards. Par contre, les coûts rattachés à ses centres d'activités sont non significatifs ou n'ont pas d'incidence significative sur le rapport financier. Se référer aux observations à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140. |
| 9 | L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 44 501 572 $ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière. |
| 10 | Se référer au commentaire 1 du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant. |
| 11 | Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140. |

MALLETTE

Mallette S.E.N.C.R.L.

229 boulevard La Salle
Baie-Comeau QC G4Z 1S7
**Téléphone** **418 296-9651**
Télécopie 418 296-8454
Courriel info.bcomo@mallette.ca

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

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

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

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC 4460), Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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 de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L.[1]

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

Baie-Comeau, Canada
Le 22 juin 2022

[1]FCPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A117482

# Mise en garde
# Page 130-00

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

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

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* | | | | |
| Contrat de location d'immeubles SQI. | 2011-2012 | 0500 Réserve | La SQI a procédé au transfert des propriétés le 1er avril 2021. Toutefois la réserve demeure pour le comparatif de l'exercice précédent. | 0600 Réglé |
| Paiement de transfert. | 2013-2014 | 0500 Réserve | La norme SP3410 - le paiement de tansfert a été appliqué au cours de l'exercice rétroactivement au 1er avril 2020. | 0600 Réglé |
| Les opérations des activités principales se soldent par un exécent des charges sur les revenus, contrevenant ainsi à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux. | 2018-2019 | 0500 Réserve | Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4., l'établissement est en déficit au 31 mars 2022. | 0620 Non réglé |
| Provisions salariales découlant de l'indexation et des forfaitaires déterminés en avril 2021. | 2020-2021 | 0500 Réserve | Les indexations salariales rétroactives ont été versées au cours de l'année 2021-2022.Toutefois la réserve demeure pour le comparatif de l'exercice précédent. | 0600 Réglé |
| Économies de coûts engendrées par la pandémie de la COVID-19. | 2020-2021 | 0500 Réserve | Conforme aux directives du MSSS. | 0620 Non réglé |
| *Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées* | | | | |
| Le rapport périodique statistique n'est pas signé par un chef de service dans la plupart des cas. | 2011-2012 | 0510 Observation | En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. | 0620 Non réglé |
| C.A. "5790 - Consultation téléphonique psychosociale" : il n'est pas possible de remonter aux documents sources concernant l'unité de mesure "Le nombre d'appels", car la programmation du système TBIG ne le permet pas. | 2015-2016 | 0510 Observation | En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. | 0620 Non réglé |
| C.A. "6352 - Inhalothérapie" : Le système en place dans l'installation HCNM rend difficile de corroborer la compilation de l'unité technique. | 2017-2018 | 0510 Observation | En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* | | | | |
| Équilibre budgétaire. | 2018-2019 | 0520 Commentaire | Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4, l'établissement est en déficit au 31 mars 2022. | 0620 Non réglé |
| Certaines unités de mesure de centres d'activités dérogent du MGF. | 2013-2014 | 0520 Commentaire | En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. | 0620 Non réglé |
| À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, l'établissement a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime responsabilité professionnelle de 10 %. | 2011-2012 | 0520 Commentaire | Situation identique en 2021-2022. Les montants en cause sont minimes. Des travaux sont en cours pour régulariser la situation. | 0620 Non réglé |
| L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2% d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région. (Réf. 03.02.30.05) | 2015-2016 | 0520 Commentaire | Situation identique en 2021-2022. Voir commentaire de la note 6 du questionnaire de la haute direction. | 0620 Non réglé |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *Rapport à la gouvernance* | | | | |
| Gestion des avoirs de certains usagers. Au cours de l'audit, nous avons constaté que l'établissement offre des services de gestion des avoirs aux usagers sous curatelle ou désignés par la Sécurité de revenu. Cependant, l'établissement offre aussi des services sur une base volontaire par des ententes verbales. Dans certains cas, ces biens sont conservés dans le coffre-fort de l'établissement. Dans certains cas, c'est actuellement l'intervenant qui ouvre un compte conjoint dans une institution bancaire avec l'usager. Nous vous suggérons d'instaurer une procédure d'entente écrite qui pourrait être révisée par un conseiller juridique, et cela dans le but de protéger l'établissement et l'intervenant en cas de perte de capital, d'intérêt ou de tout autre malentendu pouvant survenir (Sept-Îles). | 2011-2012 | 0510 Observation | Des travaux ont été débutés en 2018-2019 avec les travailleurs sociaux pour éliminer cette façon de faire. Étant donné le manque de personnel en 2021-2022 et la pandémie, les travaux seront poursuivis en 2022-2023. | 0620 Non réglé |
| Examen analytique des unités de mesure. | 2012-2013 | 0510 Observation | En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. | 0610 Partiellement réglé |
| Approbation des feuilles de temps par les gestionnaires responsables : Au cours de l'audit, nous avons constaté que certaines feuilles de temps des employés n'étaient pas approuvées par les gestionnaires responsables. En l'absence de l'approbation | 2020-2021 | 0510 Observation | La direction est bien consciente de la situation et des démarches sont en cours pour sensibiliser les gestionnaires à l'importance de l'approbation des | 0610 Partiellement réglé |

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

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

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

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

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (52 348 846) | 13 696 344 | (38 652 502) | (19 710 183) | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | (579 571) | (579 571) | (579 571) | 12 |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (52 348 846) | 13 116 773 | (39 232 073) | (20 289 754) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (45 958 486) | 1 456 914 | (44 501 572) | (18 942 319) | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (98 307 332) | 14 573 687 | (83 733 645) | (39 232 073) | |

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

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

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

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

*Éventualités (page 270)*

*Biens détenus en fiducie (page 375)*

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

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

| | | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (288 221 320) | (61 818 333) | (202 839 928) | (264 658 261) | (223 815 731) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | (579 571) | (579 571) | (579 571) |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (288 221 320) | (61 818 333) | (203 419 499) | (265 237 832) | (224 395 302) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | (45 958 486) | 1 456 914 | (44 501 572) | (18 942 319) |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | | XXXX | (89 793 446) | (89 793 446) | (25 364 960) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | | XXXX | 16 695 244 | 16 695 244 | 14 975 095 |
| Dispositions (FI:P420, 421 ) | 8 | | XXXX | 26 602 405 | 26 602 405 | |
| Produits sur dispositions | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | 10 | | XXXX | | | |
| Redressements des immobilisations | 11 | | XXXX | | | (10 621 176) |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | | XXXX | (46 495 797) | (46 495 797) | (21 011 041) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | | (26 061 124) | XXXX | (26 061 124) | (24 313 814) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | | (6 059 071) | (234 684) | (6 293 755) | 22 311 730 |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | 26 004 405 | XXXX | 26 004 405 | (5 596 589) |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | | 6 049 041 | | 6 049 041 | 6 709 503 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | (66 749) | (234 684) | (301 433) | (889 170) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | (46 025 235) | (45 273 567) | (91 298 802) | (40 842 530) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (288 221 320) | (107 843 568) | (248 693 066) | (356 536 634) | (265 237 832) |

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT** | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | (44 501 572) | (18 942 319) | |
| **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 | (301 433) | (889 170) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | | (500) | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | (1 270 580) | (955 357) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 16 695 244 | 14 975 095 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 180 159 | 98 450 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | | | |
| Autres (préciser P297) | 13 | (17 179 244) | (505 440) | 13 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (1 875 854) | 12 723 078 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | 35 420 182 | (6 397 217) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | (10 957 244) | (12 616 458) | |
| **ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS** | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (39 014 918) | (25 364 960) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | 500 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (39 014 918) | (25 364 460) | |
| **ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT** | | | | |
| Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois | 20 | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 21 | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 22 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 23 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) | 24 | | | |

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

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

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 1 | 4 638 117 | (17 374 311) | |
| Autres débiteurs | 2 | (6 526 061) | (1 371 499) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | (35 204 076) | (979 472) | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 110 093 | 284 346 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 29 276 046 | 10 093 099 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 268 615 | 109 499 | |
| Revenus reportés | 11 | 39 923 416 | (1 415 592) | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 2 908 723 | 4 186 489 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | 25 309 | 70 224 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 35 420 182 | (6 397 217) | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 7 972 610 | 4 118 299 |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 17 | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) | 18 | | |

Intérêts:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | 4 607 | 13 543 |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | 4 607 | 13 543 |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 6 011 604 | 4 986 737 |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 6 011 604 | 4 877 238 |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

**NOTE 1 - CONSTITUTION ET MISSION**

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

Il a pour mission de :

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

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

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

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

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

## NOTE 2 : PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### a. Référentiel comptable[1]

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

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

### b. État des gains et pertes de réévaluation[2]

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

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

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

### c. Utilisation d'estimations[3]

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

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

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

### d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation[4]

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

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

### e. Comptabilité d'exercice[5]

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 interentitées[6]

Les opérations interentitées 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[7]

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[8]

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[9]

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[10]

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[11]

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[12]

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[13]

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[14]

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

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

### o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales[15]

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[16]

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[17]

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[18]

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

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 9.

#### 1) Actifs[19]

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

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

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

#### 2) Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement[20]

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**[21]

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**[22]

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

**=> Autres débiteurs**[23]

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**[24]

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**[25]

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

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

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

**=> Actifs destinés à la vente**[26]

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

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

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

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

**3) Passifs**[27]

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**[28]

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**[29]

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

**=> Dettes à long terme**[30]

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

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

**=> Passif au titre des sites contaminés**[31]

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

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

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

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

**=> Passif au titre des avantages sociaux futurs**[32]

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

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

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

**- Provision pour vacances**[33]

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**[34]

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

**- Provision pour congés de maladie**[35]

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**[36]

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

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

**- Autres avantages sociaux futurs**

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

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

**s. Actifs non financiers**[37]

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

**1) Immobilisations**[38]

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

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

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

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

| **Catégorie** | **Durée de vie utile** |
|---|---|
| Aménagements des terrains | 10 ou 20 ans |
| Bâtiments | 20 à 50 ans |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 30 ans |
| Améliorations locatives | Durée restante du bail (maximum 10 ans) |
| Matériels et équipements | 3 à 15 ans |
| Équipements spécialisés | 10 à 25 ans |
| Matériel roulant | 5 ans |
| Développement informatique | 10 ans |
| Réseau de télécommunication | 10 ans |
| Location-acquisition | Sur la durée du bail ou de l'entente |

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

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

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

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

**2) Stock de fournitures**[39]

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

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

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

**3) Frais payés d'avance**[40]

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[41]**

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**[42]

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

### v. Autres méthodes

#### 1) Présentation de l'information financière par fonds [43]

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

#### 2) Revenus d'intérêts [44]

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

#### 3) Prêts interfonds [45]

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

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

#### 4) Subventions MSSS [46]

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

#### 5) Classification des activités [47]

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

**6) Centres d'activités**[48]

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

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

**7) Unités de mesure**[49]

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

## NOTE 3 - MODIFICATIONS COMPTABLES[50]

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

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

## NOTE 4 – PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

**NOTE 5 - TRANSFERT D'ACTIFS ET DE PASSIFS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES**

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

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

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

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

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

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

## NOTE 6 - MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE[51]

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 44 501 572 $. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

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

## NOTE 7 - DONNÉES BUDGÉTAIRES[52]

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 27 mai 2021, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

## NOTE 8 - INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES[53]

### a. Impacts sur les états financiers

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

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

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

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

## NOTE 9 - GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

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

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

Au 31 mars 2022, environ 39 % (32 % en 2021) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurance, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 37 % du montant total recouvrable (36 % au 31 mars 2021).

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

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 27 % (34 % au 31 mars 2021). La chronologie des autres débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

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

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

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

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

**b. Risque de liquidité**

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs.

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

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

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

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

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

**c. Risque de marché**

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

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

**- Risque de taux d'intérêt**

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

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

| | Exercice courant ($) | Exercice précédent ($) |
|---|---|---|
| Emprunts temporaires | 165 395 325 | 94 322 336 |
| Dettes à long terme | 215 830 418 | 202 456 988 |
| Total | 381 225 743 | 296 779 324 |

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

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

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

**NOTE 10 - EMPRUNTS TEMPORAIRES**

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

## NOTE 11 - DETTES À LONG TERME[54]

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

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

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

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

| | $ |
|---|---|
| 2022-2023 | 28 260 653 |
| 2023-2024 | 14 733 660 |
| 2024-2025 | 14 580 830 |
| 2025-2026 | 14 296 067 |
| 2026-2027 | 11 792 622 |
| 2027-2028 et subséquents | 133 245 687 |
| Total | 216 909 519 |

## NOTE 12 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS[55]

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

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

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

## NOTE 13 - PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS[56]

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

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

## NOTE 14 - ÉVENTUALITÉS[57]

### a. Passifs éventuels

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

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

## NOTE 15 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES[58]

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

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

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

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

## NOTE 16 - PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION - ENTITÉ CONSOLIDÉE LIGNE PAR LIGNE[59]

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

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

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

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

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

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

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

**NOTE 18 - CHIFFRES COMPARATIFS**

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

---

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

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

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

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | | 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 | 156 487 | 392 | | 156 879 | 156 487 | 14 |
| Total (L.01 + L.02) | 3 | XXXX | 156 487 | 392 | | 156 879 | 156 487 | |
| 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 | 73 041 | XXXX | | 73 041 | 73 041 | |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | 7 | XXXX | 173 013 | XXXX | | 173 013 | 173 013 | |
| - Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03) | 8 | XXXX | | | | | | |
| - Autres (préciser à la P297) | 9 | | | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.09) | 10 | XXXX | 246 054 | | | 246 054 | 246 054 | |

| 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 | (117 885) | | | (117 885) | |
| 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 | 290 898 | | | 290 898 | |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23) | 24 | 173 013 | | | 173 013 | |

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

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

| | | Surplus cumulés affectés au début 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 | 198 870 | | | 198 870 | |
| Médecins en régions éloignées | 2 | 49 402 | | | 49 402 | |
| GMF | 3 | 42 626 | | | 42 626 | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.19) | 20 | 290 898 | | | 290 898 | |

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | | |
| Agir tôt | 1 | | | | | | | |
| Prendre soin de notre personnel | 2 | 48 226 | | | | 48 226 | 0 | |
| Soutien aux proches aidants | 3 | 89 500 | | | | 89 500 | 0 | |
| Améliorer accès serv. santé mentale | 4 | | | | | | | |
| Entretien motivationnel | 5 | 86 200 | | | | 86 200 | 0 | |
| Places hébergement DI-DP-TSA | 6 | | | | | | | |
| Formation chirurgie bariatrique | 7 | 9 854 | | | 834 | 9 020 | 834 | |
| Nouvelles activités de jour DI-DP-TSA | 8 | | | | | | | |
| Bureau partenariat et expérience usager | 9 | 37 399 | | | 37 399 | 0 | 37 399 | |
| 25 places NSA | 10 | | | | | | | |
| Prévention ITSS chez les jeunes | 11 | | | | | | | |
| Santé bien-être des femmes | 12 | 66 666 | | | 66 666 | 0 | 66 666 | |
| Sécurisation culturelle | 13 | | | 192 654 | | 192 654 | (192 654) | |
| Projet infirmières auxiliaires | 14 | 74 063 | | | | 74 063 | 0 | |
| Lutte tinérance | 15 | | 100 900 | | 100 900 | 0 | 100 900 | |
| Négligence Jeunes formation | 16 | 51 395 | | | 51 395 | 0 | 51 395 | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| Bourse pharmacologie avancée | 18 | 35 000 | | | 35 000 | 0 | 35 000 | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| Bourses PAB | 20 | 32 500 | | | 32 500 | 0 | 32 500 | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | 1 338 528 | | | 865 909 | 472 619 | 865 909 | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | 235 163 | | 821 545 | 10 363 | 1 046 345 | (811 182) | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 2 104 494 | 100 900 | 1 014 199 | 1 200 966 | 2 018 627 | 186 767 | |
| Revenus provenant: | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 2 000 | | 810 | 2 775 | 35 | 1 965 | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | 454 501 | | 100 000 | 28 457 | 526 044 | (71 543) | |
| Tiers hors périmètre | 40 | 658 819 | | 156 050 | 97 399 | 717 470 | (58 651) | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 1 115 320 | | 256 860 | 128 631 | 1 243 549 | (128 229) | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 3 219 814 | 100 900 | 1 271 059 | 1 329 597 | 3 262 176 | 58 538 | |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

| | | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | |
| ... | 1 | | | | | | |
| ... | 2 | | | | | | |
| Projet dispensaire urbain | 3 | 100 000 | | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Opioïdes | 4 | 61 150 | | | 28 457 | 32 693 | 28 457 |
| ... | 5 | | | | | | |
| Sécurité alimentaire | 6 | 11 905 | | | | 11 905 | 0 |
| Prévention tabagisme | 7 | 1 500 | | | | 1 500 | 0 |
| Santé buccodentaire CHSLD | 8 | 21 394 | | | 21 394 | 0 | 21 394 |
| Plan dév. 1re Nation | 9 | | | | | | |
| Informatique Cristal-net | 10 | 377 280 | | | | 377 280 | 0 |
| Santé bien-être des hommes | 11 | 152 164 | | | 152 164 | 0 | 152 164 |
| Aire ouverte - RSIJ | 12 | 425 000 | | | 425 000 | 0 | 425 000 |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| Prévention violence sexuelle | 15 | 14 444 | | | 10 000 | 4 444 | 10 000 |
| PAG Violence conjugale | 16 | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Centre multifonctionnel - maladie d'Huntington | 17 | 16 768 | | | 16 768 | 0 | 16 768 |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| Activités maladies infectueuses | 26 | 12 825 | | | | 12 825 | 0 |
| Projet régional santé dentaire préventif | 27 | 26 626 | | | 13 204 | 13 422 | 13 204 |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| Projet d'approvisionnement en commun | 34 | 67 472 | | | 48 922 | 18 550 | 48 922 |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 1 338 528 | | | 865 909 | 472 619 | 865 909 |

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 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées durant l'exercice 3 | Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | 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 | 100 900 | (100 900) | | | 0 | 0 | |
| Aides à la communication | 15 | | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 16 | | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | | |
| Opioïdes | 17 | | | 96 000 | | 96 000 | (96 000) | |
| Coûts additionnels COVID Act.acc. | 18 | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 100 900 | (100 900) | 96 000 | | 96 000 | (96 000) | |
| Revenus provenant: | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 25 | 4 000 | | 428 581 | 428 581 | 4 000 | 0 | 15 |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre | 28 | 40 190 | | | | 40 190 | 0 | |
| Tiers hors périmètre | 29 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 145 090 | (100 900) | 524 581 | 428 581 | 140 190 | (96 000) | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

## 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: | | | | | | | | |
| Fondation Camille-Marcoux | 2 | 77 421 | | | 11 395 | 66 026 | 11 395 | |
| Fonds équipements médicaux | 3 | 34 525 | | | | 34 525 | 0 | |
| Fondation régionale Sept-Iles-Manic | 4 | 2 180 396 | | 178 323 | 330 266 | 2 028 453 | 151 943 | |
| Opération Enfant-Soleil Sept-Iles et Manic | 5 | 125 338 | | | 19 354 | 105 984 | 19 354 | |
| Autres organismes | 6 | 355 245 | | 59 392 | 29 679 | 384 958 | (29 713) | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| Fondation HCN | 8 | 63 976 | | 3 950 | 12 050 | 55 876 | 8 100 | |
| Fondation Minganie | 9 | 41 812 | | 4 730 | 3 137 | 43 405 | (1 593) | |
| Autre provenance - Fonds d'exploitation | 10 | 2 000 | | 810 | 2 775 | 35 | 1 965 | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| Fondation Hématite | 12 | 3 151 | | | 278 | 2 873 | 278 | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 2 883 864 | | 247 205 | 408 934 | 2 722 135 | 161 729 | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 2 883 864 | | 247 205 | 408 934 | 2 722 135 | 161 729 | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 2 000 | | 810 | 2 775 | 35 | 1 965 | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 2 881 864 | | 246 395 | 406 159 | 2 722 100 | 159 764 | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 2 883 864 | | 247 205 | 408 934 | 2 722 135 | 161 729 | |

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | | Revenus 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 | 235 163 | | 821 545 | 10 363 | 1 046 345 | (811 182) |
| GMF | 26 | | | | | | |
| GMF-R | 27 | | | | | | |
| GMF-U | 28 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 29 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | 235 163 | | 821 545 | 10 363 | 1 046 345 | (811 182) |

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

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

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro** **Note**

12

| | Fonds immobilisations Ex. courant C2 | |
|---|---|---|
| Page 202-00 L2 | | |
| Application de la norme sur les paiements de transferts SP3410 | | |
| Annulation de la subvention à recevoir - réforme comptable | (33 094 880) | $ |
| Inscription de la subvention à recevoir du MSSS sur les dettes | 221 649 993 | |
| Incsription du revenu reporté lié aux immobilisations financées par la dette | (189 134 684) | |
| | (579 571) | $ |

13

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|---|---|---|---|---|
| Page 208-00 L13 | | | | |
| AUTRES (préciser P297) | | | | |
| Terrains | (1 011 841) | $ | - | $ |
| Plus-values - Terrains | (690 727) | | - | |
| Bâtiments | (45 081 264) | | - | |
| Am. Cum. - Bâtiments | 23 861 866 | | - | |
| Plus-values - Bâtiments | (3 805 919) | | - | |
| Am. Cum. - PV Bâtiments | 2 551 763 | | - | |
| Rép. Majeure | (188 776) | | - | |
| Am. Cum. - Rép.Maj. | 188 776 | | - | |
| Redressement du coût des immobilisations (P421-00 L17 C2) | - | | (22 840 368) | |
| Redressement de l'amortissement cumulé (P422-00 L26 C2) | - | | 12 219 192 | |
| Modification comptables sans retraitement des années antérieures (202-00 L3) | - | | 10 115 736 | |
| Gain sur transferts des actifs SQI | 6 996 879 | | | |
| | (17 179 244) | $ | (505 440) | $ |

14

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

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

15

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

16

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget transmis par le MSSS | Écart (C3-C4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | | |
| FSST - autres que ligne 02 | 1 | 46 948 | 1 012 198 | 1 059 146 | 1 330 166 | (271 020) | |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | 81 638 | 81 638 | | 81 638 | |
| F.A.A.Q. | 3 | 107 037 | 80 812 | 187 849 | 307 522 | (119 673) | |
| M.S.P. | 4 | | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | 6 758 | 6 758 | | 6 758 | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 153 985 | 1 181 406 | 1 335 391 | 1 637 688 | (302 297) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | 62 628 | 59 162 | 121 790 | 34 092 | 87 698 | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | | 300 | 300 | | 300 | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 62 628 | 59 462 | 122 090 | 34 092 | 87 998 | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | 236 915 | 404 413 | 641 328 | 822 824 | (181 496) | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 22 588 | 52 038 | 74 626 | | 74 626 | |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 45 176 | 102 385 | 147 561 | 322 422 | (174 861) | |
| Services dentaires non assurés | 14 | 661 | 781 001 | 781 662 | | 781 662 | |
| Autres services non assurés | 15 | (2 964) | 278 007 | 275 043 | 5 801 | 269 242 | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | (2 303) | 1 059 008 | 1 056 705 | 5 801 | 1 050 904 | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 365 004 | 1 677 306 | 2 042 310 | 1 185 139 | 857 171 | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 518 989 | 2 858 712 | 3 377 701 | 2 822 827 | 554 874 | |

| | | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2) | Créances douteuses | Revenus nets (C3-C4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | 206 336 | | 206 336 | 6 667 | 199 669 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 365 004 | | 365 004 | | 365 004 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 1 677 306 | | 1 677 306 | (13 894) | 1 691 200 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 2 042 310 | | 2 042 310 | (13 894) | 2 056 204 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 900 797 | 321 092 | 579 705 | 19 872 | 559 833 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 9 051 624 | 1 453 238 | 7 598 386 | 833 | 7 597 553 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 4 574 965 | | 4 574 965 | 5 764 | 4 569 201 |
| Adultes en RTF | 26 | 1 463 116 | | 1 463 116 | 153 | 1 462 963 |
| Contributions parentales | 27 | 1 792 292 | 12 554 | 1 779 738 | (3 059) | 1 782 797 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 16 580 | | 16 580 | 350 | 16 230 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 17 799 374 | 1 786 884 | 16 012 490 | 23 913 | 15 988 577 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 19 841 684 | 1 786 884 | 18 054 800 | 10 019 | 18 044 781 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 20 048 020 | 1 786 884 | 18 261 136 | 16 686 | 18 244 450 |

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

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

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIN SUR DISPOSITION: | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | 687 387 | 778 315 | | |
| - FSST | 5 | | 1 491 161 | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | 2 068 628 | | | 17 |
| Revenus des stages d'enseignement | 8 | | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 9 | | 560 | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09) | 10 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 11 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 12 | 171 406 | | | |
| Autres revenus de location | 13 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 14 | 136 320 | | | |
| Commissions | 15 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 16 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 17 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 18 | 3 537 | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 19 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 20 | 35 000 | | 454 579 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 21 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 22 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 8 383 007 | 60 990 | 6 996 879 | 18 |
| TOTAL (L.04 à L.23) | 24 | 11 485 285 | 2 331 026 | 7 451 458 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 25 | | | | |
| Intérêts | 26 | | | 4 607 | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | | | 4 607 | |

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

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

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

## CHARGES NON RÉPARTIES

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | 47 116 | 39 710 | |
| Autres (préciser P391) | 36 | 69 406 | | 20 |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | 116 522 | 39 710 | |

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

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

| FRAIS FINANCIERS | | Fonds Exploitation Activités principales 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 741 343 | 6 011 604 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 180 159 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | 741 343 | 6 191 763 | |

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

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

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

## AVANTAGES SOCIAUX

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

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | Notes |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 122 108 | 2 479 743 | 2 601 851 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 850 897 | 10 252 328 | 11 103 225 | |
| CNESST | 3 | 302 509 | 5 227 478 | 5 529 987 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 595 492 | 11 327 253 | 11 922 745 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | 10 312 | 10 312 | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 511 522 | 511 522 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 264 476 | XXXX | 264 476 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | 77 017 | 77 017 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 93 429 | 1 535 687 | 1 629 116 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 2 228 911 | 31 421 340 | 33 650 251 | |
| COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES | | | | | |
| Primes reliées aux salaires: | | | | | |
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 12 | 174 279 | 4 921 202 | 5 095 481 | |
| -Primes de rétention | 13 | 460 332 | 4 781 429 | 5 241 761 | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 14 | | 57 787 | 57 787 | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 15 | | 398 613 | 398 613 | |
| -Autres (préciser P391) | 16 | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 634 611 | 10 159 031 | 10 793 642 | |
| AUTRES FRAIS: | | | | | |
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 18 | | | | |
| -Frais de déménagement | 19 | | 148 588 | 148 588 | |
| -Frais d'entreposage | 20 | | 7 356 | 7 356 | |
| -Dépenses de transit | 21 | | | | |
| -Frais de logement du personnel | 22 | | 501 272 | 501 272 | |
| -Frais de sorties | 23 | 52 611 | 592 651 | 645 262 | |
| -Frais de transport de nourriture | 24 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 25 | | 44 262 | 44 262 | 25 |
| TOTAL (L.18 à L.25) | 26 | 52 611 | 1 294 129 | 1 346 740 | |
| TOTAL (L.17 + L.26) | 27 | 687 222 | 11 453 160 | 12 140 382 | |

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

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

## 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 | 121 905 | 94 257 | 27 648 | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 530 772 | 289 695 | 241 077 | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 374 420 | 386 344 | (11 924) | |
| - Autres | 6 | 289 027 | 513 587 | (224 560) | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 316 124 | 1 283 883 | 32 241 | |

| | | 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 | 153 718 | 223 700 | (69 982) | |
| Fournitures et autres charges : | | | | | | |
| - Combustibles: | | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 1 126 093 | 1 233 854 | 901 763 | 332 091 | |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | | | | | |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 47 558 | 29 302 | 18 256 | 29 |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 12 | 50 507 343 | 4 579 519 | 4 516 156 | 63 363 | |
| Total énergie (L.08 à L.12) | 13 | XXXX | 6 014 649 | 5 670 921 | 343 728 | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 15 | 89 032 | 972 539 | 842 901 | 129 638 | |
| Total loyer (L.14 à L.15) | 16 | 89 032 | 972 539 | 842 901 | 129 638 | |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| - Assurance sur les biens matériels | 17 | 345 610 | 352 358 | (6 748) | |
| - Taxes (préciser P391) | 18 | 604 327 | 553 156 | 51 171 | 30 |
| - Autres | 19 | 679 035 | 583 224 | 95 811 | |
| TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19) | 20 | 8 616 160 | 8 002 560 | 613 600 | |

## 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 | 819 | 47 500 | 753 | 41 365 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 247 | 1 441 723 | 41 175 | 1 464 503 |
| Temps supplémentaire | 3 | 912 | 58 193 | 243 | 13 679 |
| Primes | 4 | XXXX | 248 578 | XXXX | 252 313 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 978 | 1 795 994 | 42 171 | 1 771 860 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 588 | 358 503 | 6 445 | 280 561 |
| Particuliers | 9 | 4 328 | 70 710 | 4 369 | 131 411 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 916 | 429 213 | 10 814 | 411 972 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 313 396 | XXXX | 315 822 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 894 | 2 538 603 | 52 985 | 2 499 654 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 790 072 | | 630 465 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 558 521 | | 565 513 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 348 593 | | 1 195 978 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 887 196 | | 3 695 632 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 1 900 | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 38 585 | | 45 015 |
| Administration | 23 | | 43 439 | | 45 176 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 83 924 | | 90 191 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 3 971 120 | | 3 785 823 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 754 532 | | 3 566 693 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 233 365 | | 176 676 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 20 376 | | 20 440 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 008 273 | | 3 763 809 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 37 153 | | (22 014) |
| | 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 | 19 | 1 203 | 2 553 | 149 732 | |
| Congés fériés | 2 | 8 | 449 | 2 344 | 70 794 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 1 | 55 | 1 520 | 58 328 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 | 1 707 | 6 417 | 278 854 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 99 | 4 666 | |
| Droits parentaux | 9 | | | | | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 2 524 | 64 571 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 429 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 13 | 718 | 1 247 | 46 605 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 3 | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | 448 | 13 292 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | | | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 35 | 1 130 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 13 | 718 | 4 356 | 130 693 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 41 | 2 425 | 10 773 | 409 547 | |

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

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

| CHARGES EXTRAORDINAIRES | | Personnel temps régulier 1 | Personnel cadre 2 | Autres 3 | Total (C1+C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391) | 12 | | | | | |
| Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391) | 13 | | XXXX | XXXX | | |
| Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13 | 14 | | | | | |
| Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13 | 15 | | | | | |
| Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391) | 16 | | | | | |
| Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391) | 17 | | | | | |
| Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391) | 18 | | | | | |
| Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391) | 19 | XXXX | XXXX | | | |
| Amendes, pénalités et intérêts afférents | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS | 21 | 47 116 | | | 47 116 | |
| Autres (préciser P391) | 22 | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.22) | 23 | 47 116 | | | 47 116 | |

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

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

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

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

## 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 | | | 415 380 384 | 415 380 384 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID | 4 | | | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 70 338 311 | (32 076) | 74 120 655 | 79 120 263 | 65 306 627 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | XXXX | 186 767 | 186 767 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | 25 152 | 2 904 444 | 2 810 262 | 119 334 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 70 338 311 | (6 924) | 512 592 250 | 517 497 676 | 65 425 961 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | 426 926 | (318 293) | 220 936 | 220 936 | 108 633 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 56 380 | | XXXX | | 56 380 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | | 318 293 | 321 840 | 318 293 | 321 840 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | XXXX | (96 000) | (96 000) | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | 6 924 | 380 750 | 387 674 | 0 | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 483 306 | 6 924 | 827 526 | 830 903 | 486 853 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 70 821 617 | 0 | 513 419 776 | 518 328 579 | 65 912 814 | |

| | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | |
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14) | 17 | 43 373 214 |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) | 18 | 22 539 600 |

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

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation 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 | 131 272 | 3 979 290 | | 23 986 596 | 124 | 1 140 705 | 29 237 987 | 1 477 420 |
| - Charges sociales | 2 | 14 787 | 513 596 | | 3 403 837 | 17 | 161 412 | 4 093 649 | 208 703 |
| VARIATION DE L'EXERCICE | | | | | | | | | |
| Activités principales: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 3 | 45 358 | 921 901 | | 1 564 019 | 725 | 24 810 | 2 556 813 | 89 701 |
| - Charges sociales | 4 | 8 987 | 118 039 | | 245 485 | 104 | 4 991 | 377 606 | 15 097 |
| Activités accessoires: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 5 | 446 | | | (38 394) | | 14 526 | (23 422) | 593 |
| - Charges sociales | 6 | 457 | | | (4 862) | | 2 131 | (2 274) | 115 |
| SOLDE À LA FIN: | | | | | | | | | |
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 7 | 177 076 | 4 901 191 | | 25 512 221 | 849 | 1 180 041 | 31 771 378 | 1 567 714 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 8 | 24 231 | 631 635 | | 3 644 460 | 121 | 168 534 | 4 468 981 | 223 915 |

| 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 | 17 290 066 | | | 17 290 066 | 26 242 859 | |
| Congés fériés | 2 | 660 966 | | | 660 966 | 2 367 175 | |
| Congés mobiles | 3 | 209 694 | | | 209 694 | 339 804 | |
| Congés mesure de rétention | 4 | 77 072 | | | 77 072 | 4 182 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | (1 153) | | | (1 153) | (1 053) | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 6 | 18 236 645 | | | 18 236 645 | 28 952 967 | |
| Banque maladie gelée | 7 | 139 | | | 139 | 970 | |
| Banque maladie courante | 8 | 421 495 | | | 421 495 | 1 308 680 | |
| Droits parentaux | 9 | 46 259 | | | 46 259 | 200 368 | |
| Assurance-salaire | 10 | 3 778 682 | | | 3 778 682 | 5 532 826 | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 11 | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 12 | 22 483 220 | | | 22 483 220 | 35 995 811 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 13 | 50 997 | | | 50 997 | 191 901 | |
| Congés fériés | 14 | | | | | 11 813 | |
| Congés mobiles | 15 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | 16 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | 17 | | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 18 | 50 997 | | | 50 997 | 203 714 | |
| Banque maladie gelée | 19 | | | | | | |
| Banque maladie courante | 20 | 5 383 | | | 5 383 | 39 895 | |
| Droits parentaux | 21 | | | | | 939 | |
| Assurance-salaire | 22 | | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 23 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 24 | 56 380 | | | 56 380 | 244 548 | |
| 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 | 65 000 000 | 67 250 000 | 17 250 000 | | 115 000 000 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 7 000 000 | 66 000 000 | 62 000 000 | | 11 000 000 | |
| Autres (préciser P391) | 7 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 8 | 72 000 000 | 133 250 000 | 79 250 000 | | 126 000 000 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 7 000 000 | 66 000 000 | 62 000 000 | | 11 000 000 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 65 000 000 | 67 250 000 | 17 250 000 | | 115 000 000 | |

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 | | | | | |
| HCNM | 2 | 49 059 | 49 059 | 0 | | |
| CPRCN | 3 | 54 665 | 54 665 | 0 | | |
| Sept-Iles | 4 | 6 825 | 6 825 | 0 | | |
| Minganie | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 110 549 | 110 549 | 0 | | |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | (170 530) | | 3 606 314 | 950 104 | 2 485 680 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | 39 000 | | 45 476 | 39 000 | 45 476 | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 5 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 6 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 7 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 8 | | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 9 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | 22 483 220 | | | | 22 483 220 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | 428 767 | | 644 056 | 428 767 | 644 056 | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 14 | XXXX | XXXX | (2 193 837) | (2 193 837) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | (82 127) | (82 127) | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | 98 808 | | (305 333) | (118 215) | (88 310) | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | 62 090 | | (90) | 62 000 | 0 | |
| Ressources en CHSLD | 18 | 1 529 462 | | | 1 039 000 | 490 462 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 300 185 | | 1 055 616 | 440 340 | 915 461 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 20 | 3 553 386 | 50 000 | 33 544 513 | 23 018 092 | 14 129 807 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | 1 752 639 | | 477 062 | 1 559 915 | 669 786 | |
| Imagerie médicale | 22 | 307 179 | | 601 825 | 432 711 | 476 293 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 10 153 175 | | 13 959 206 | 4 744 000 | 19 368 381 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | 316 517 | | 650 000 | 91 517 | 875 000 | |
| Néonatologie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | 101 303 | | 114 337 | 101 303 | 114 337 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 42 350 | | 16 940 | 42 350 | 16 940 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) | 33 | (117 863) | | (38 166) | | (156 029) | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | | | | | | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | | | | | | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | 40 336 | | 40 716 | 40 336 | 40 716 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | 45 693 | | | | 45 693 | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 39 | 29 372 594 | (82 076) | 21 984 147 | 48 525 007 | 2 749 658 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) | 40 | 70 338 311 | (32 076) | 74 120 655 | 79 120 263 | 65 306 627 | |

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

| MESURES SALARIALES | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | 11 164 147 | 10 966 934 | 197 213 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | (320 210) | | (320 210) | |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | 1 425 381 | | 1 425 381 | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs | 6 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant | 7 | XXXX | XXXX | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant | 11 | XXXX | XXXX | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs | 15 | XXXX | XXXX | 5 257 357 | 4 059 352 | 1 198 005 | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | (115 407) | | (115 407) | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs | 18 | 32 746 | | | 32 746 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant | 19 | XXXX | XXXX | 3 196 490 | | 3 196 490 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | 236 459 | | | 236 459 | 0 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant | 22 | | | 781 329 | | 781 329 | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs | 24 | 2 180 757 | 50 000 | 131 254 | 1 998 303 | 363 708 | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant | 25 | XXXX | XXXX | 6 290 078 | | 6 290 078 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | 75 690 | | | 75 690 | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | (146 946) | | (146 946) | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | 879 519 | | | 879 519 | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 305 914 | | 305 914 | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | | | | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Primes pour technologues spécialisés | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH | 36 | | | | | | |
| Indexation 2020-2021 | 37 | XXXX | XXXX | 5 575 126 | 4 769 089 | (4 769 089) | |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 39 | 148 215 | | | | 148 215 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 3 553 386 | 50 000 | 33 544 513 | 23 018 092 | 14 129 807 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NumérоNote**

17

| | Fonds d'exploitation Activités principales C1 |
|---|---|
| Page 302-00 L7 | |
| AUTRE FINANCEMENT PUBLICS | |
| FRISSS | 1 597 250 |
| Financement FPRMC | 471 378 $ |
| | 2 068 628 |

18

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

19

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

20

| Page 321-00 L36 | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|---|---|---|---|---|
| AUTRES | | | | |
| Rétroactivité salariale | 69 406 | $ | - | $ |

21

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

22

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

23

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

24

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

25

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

26

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

27

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

28

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

29

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

30

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

31

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

32

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|---|---|---|---|---|
| Page 360-00 L21 | | | | |
| AUTRES | | | | |
| Contrat maintenance - Téléphonie IP | 21 008 | $ | 42 012 | $ |

33

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

34

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

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Prog. développement des cadres | 1 | 45 715 | | | 45 715 | 0 | |
| Alloc. subsistance stage évaluation/adaptation | 2 | 25 000 | | | 25 000 | 0 | |
| Proche aidant - Maison Gilles-Carle | 3 | 30 000 | | | | 30 000 | |
| TEC Aide technique | 4 | 14 667 | | | 14 667 | 0 | |
| Conseiller liaison autochtone | 5 | 100 000 | | | | 100 000 | |
| Santé buccodentaire CHSLD | 6 | 59 655 | | 83 204 | (7 863) | 150 722 | |
| Plan d'action dév. Premières Nations | 7 | (89 200) | | | | (89 200) | |
| Milieux scolaires - Prom. santé mentale | 8 | (367 775) | | | (367 775) | 0 | |
| Personnes proches aidantes (PPA) - Coord. spécialisés | 9 | | | 20 056 | | 20 056 | |
| Problématique fugue en CR | 10 | | | 74 400 | 74 400 | 0 | |
| Programme national de coaching (PNC) | 11 | | | 18 521 | | 18 521 | |
| DI-DP-TSA - Places en hébergement | 12 | | | 32 891 | | 32 891 | |
| Forfait d'installation pharmacien | 13 | 50 000 | (50 000) | | | 0 | |
| PIPEP - Rehaussement budgétaire | 14 | (36 550) | | | | (36 550) | |
| Ajout 2e bain | 15 | 202 550 | | (202 550) | | 0 | |
| SASC - Bonification | 16 | 75 000 | | | 75 000 | 0 | |
| Jeunes en difficullté - récup 2019-2020 | 17 | | | (222 302) | (222 302) | 0 | |
| Consolidation équipe soignante | 18 | 1 041 753 | | 948 500 | 948 500 | 1 041 753 | |
| Prévention cannabis | 19 | 5 808 | | | | 5 808 | |
| | 20 | | | | | | |
| Prime installation des médecins SARROS | 21 | 86 000 | | 71 000 | 86 000 | 71 000 | |
| Prévention violence sexuelle | 22 | 14 444 | | 18 800 | 18 800 | 14 444 | |
| DRMG - Équipe 1re ligne | 23 | 292 030 | | | 292 030 | 0 | |
| Entente CCI - Dénom. personnes en situation d'itinérance | 24 | | | 1 280 | | 1 280 | |
| Unité satellite hémodialyse | 25 | 541 000 | | 572 428 | 541 000 | 572 428 | |
| DI-DP-TSA - Places hébergement TGC | 26 | | | 38 993 | | 38 993 | |
| CME-Mentorat et stages obstétriques | 27 | | | 126 043 | | 126 043 | |
| SARROS - Promotion, recrutement, rétention | 28 | 130 680 | | 3 066 | 133 746 | 0 | |
| SAD Bonif conditions travail certains prestataires | 29 | | | 260 520 | | 260 520 | |
| | 30 | | | | | | |
| CRDS - Budget additionnel | 31 | 70 000 | | | 70 000 | 0 | |
| SPU - Retraite | 32 | | | 62 902 | | 62 902 | |
| Troubles neurocognitifs majeurs | 33 | | | 237 | | 237 | |
| Opioïdes - Accord Canada-Québec | 34 | 6 924 | (6 924) | | | 0 | |
| Financement additionnel 20-21 | 35 | 20 650 000 | | | 20 650 000 | 0 | |
| DPJ - Ajout gestionnaires | 36 | 53 105 | | 47 577 | 100 682 | 0 | |
| Prog. québécois troubles mentaux (PQPTM) | 37 | 100 000 | | | | 100 000 | |
| Perte financière-contribution placement enfant | 38 | | | 49 736 | | 49 736 | |
| Violence conjugale | 39 | | | (7 548) | | (7 548) | |
| Bureau partenariat et expérience usagers | 40 | 10 000 | | | 10 000 | 0 | |
| Sécurité alimentaire | 41 | (11 710) | | | | (11 710) | |
| SIPPE Petite enfance et OLO | 42 | (103 466) | | | (103 466) | 0 | |
| Santé mentale - Bonifier offre service | 43 | (71 076) | | 48 770 | | (22 306) | |
| | 44 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | (23 798) | (25 152) | (2 449 831) | (9 088) | (2 489 693) | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 | 46 | 22 900 756 | (82 076) | (403 307) | 22 375 046 | 40 327 | |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Services de langue anglaise IPS | 1 | 25 152 | (25 152) | | | 0 | |
| Charges de projets MDA-MA | 2 | | | (33 309) | | (33 309) | |
| Prog. d'accompagnement justice et santé mentale | 3 | | | (27 083) | | (27 083) | |
| Projet de dév. Avis de grossesse | 4 | | | (26 656) | | (26 656) | |
| Équipe éclaireurs | 5 | | | (835 052) | 167 010 | (1 002 062) | |
| SPUB consolider les RH | 6 | | | (348 237) | | (348 237) | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| Rehauss. de la ligne d'intervention Suicide 1 866 APPELLE | 10 | | | 13 152 | 2 923 | 10 229 | |
| Plan d'action violence conjugale 2018-2023 - Désigner une personne-ressource | 11 | | | 70 000 | | 70 000 | |
| Stage d'évaluation/adaptation - Médecin | 12 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| Santé mentale - Achat de service de psycho au privé | 13 | | | 81 716 | | 81 716 | |
| DP-DI-TSA - Activités intégration au travail | 14 | | | 8 963 | | 8 963 | |
| Agression sexuelle | 15 | | | (12 649) | 30 930 | (43 579) | |
| | 16 | | | | | | |
| Santé Bien-Être des hommes | 17 | | | (65 000) | | (65 000) | |
| DP-DI-TSA TGV Déploiement d'équipes de réadap. comportementale | 18 | | | (243 805) | | (243 805) | |
| DPJ - Bonifier les services d'hébergement | 19 | | | (91 079) | | (91 079) | |
| Prog. services jeunes en difficulté - Ajout de nouvelles ressources | 20 | | | (241 351) | | (241 351) | |
| Places supplémentaires NSA | 21 | | | (902 189) | | (902 189) | |
| Plan d'action inter en santé mentale 2022-2026 | 22 | | | 88 909 | | 88 909 | |
| Prévention du tabagisme chez les jeunes | 23 | | | (2 560) | | (2 560) | |
| | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Écart | 45 | | | (161 001) | (161 001) | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 25 152 | (25 152) | (2 702 231) | 39 862 | (2 742 093) | |

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 | | | | | | |

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 1 | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | | 122 723 | 66 334 | 89 403 | 99 654 | |
| Inhalothérapie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 4 | | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 5 | | | | | | |
| Radio-oncologie | 6 | | | | | | |
| Hémodynamie | 7 | | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 8 | | | | | | |
| Ergothérapie | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | (4 556) | | 30 444 | | 25 888 | |
| IPS spécialisées | 12 | 182 723 | (182 723) | | | 0 | |
| Bourses IPS | 13 | | | | | | |
| GMF | 14 | 191 748 | | 162 217 | 191 748 | 162 217 | |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 17 | 462 127 | | | 422 841 | 39 286 | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 18 | 481 480 | | | 374 780 | 106 700 | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 19 | | | | | | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 20 | 840 811 | | 19 358 423 | 20 199 234 | 0 | |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | 75 000 | | 72 178 | 72 178 | 75 000 | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | (4 572) | | | | (4 572) | |
| Activités de jour | 23 | 25 896 | | 30 901 | 25 895 | 30 902 | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | | | | | | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | | | | | | |
| Cliniques d'hiver | 27 | | | | | | |
| Soutien aux familles | 28 | 11 654 | | 33 356 | 15 394 | 29 616 | |
| Ressources en courte durée | 29 | | | | | | |
| Aire ouverte | 30 | 692 067 | | (685 307) | 496 229 | (489 469) | |
| Médicaments | 31 | 1 775 254 | | 1 982 422 | 2 082 875 | 1 674 801 | |
| Agir tôt | 32 | 523 492 | | 1 154 296 | 941 400 | 736 388 | |
| Service de protection jeunesse | 33 | 770 494 | | | 770 494 | 0 | |
| Prendre soin du personnel | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 448 220 | | 122 190 | 407 490 | 162 920 | |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | | | | | | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | | | | | | |
| Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | | | | | | |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | | | | | | |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 41 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) | 42 | 6 471 838 | 0 | 22 387 454 | 26 149 961 | 2 709 331 | |

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 | |
| Perte de revenu stationnement | 1 | | 318 293 | 321 840 | 318 293 | 321 840 | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | | 318 293 | 321 840 | 318 293 | 321 840 | |

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

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

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

| DÉTAIL 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | 7 313 | 5 761 | 1 552 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | 7 313 | 5 761 | 1 552 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 1 241 338 | 5 994 954 | 5 725 891 | 1 510 401 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | 3 990 | 118 488 | 120 488 | 1 990 | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 1 245 328 | 6 113 442 | 5 846 379 | 1 512 391 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 1 245 328 | 6 120 755 | 5 852 140 | 1 513 943 | |

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

| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | 10 918 643 | 20 709 193 | 20 073 046 | 11 554 790 | 0 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 9 375 218 | 44 427 238 | 518 697 | 17 930 337 | 35 353 422 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 2 028 475 | 14 013 428 | | 12 000 000 | 4 041 903 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 22 322 336 | 79 149 859 | 20 591 743 | 41 485 127 | 39 395 325 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 11 321 139 | 58 440 665 | 436 142 | 29 930 337 | 39 395 325 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 11 001 197 | 20 709 194 | 20 155 601 | 11 554 790 | 0 | |

| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 199 988 849 | 32 892 912 | 19 013 163 | | 213 868 598 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 14 | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | 3 559 851 | | 518 930 | | 3 040 921 | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser) | 17 | | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | | | | | | |
| Autres produits financiers (préciser P490) | 19 | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 203 548 700 | 32 892 912 | 19 532 093 | | 216 909 519 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 199 988 849 | 32 892 912 | 19 013 163 | | 213 868 598 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | 3 559 851 | | 518 930 | | 3 040 921 | |

| | | Exercice courant 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | 1 079 100 | |
| Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | 215 830 419 | |

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

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

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

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

| | | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | 33 094 880 | (33 094 880) | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Subvention à recevoir immobilisations - MSSS | 2 | XXXX | 221 649 992 | 53 832 824 | 18 628 748 | 256 854 068 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 3 | 1 241 191 | | 270 686 | XXXX | 1 511 877 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 4 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 5 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 6 | XXXX | XXXX | 303 350 | 303 350 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 7 | XXXX | XXXX | 5 724 828 | 5 724 828 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 9 | | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 10 | 66 300 | | | | 66 300 | |
| Variation des revenus reportés | 11 | XXXX | XXXX | (44 058 835) | (44 058 835) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 12 | XXXX | XXXX | 82 127 | 82 127 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 13 | XXXX | XXXX | 2 193 837 | 2 193 837 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 14 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | 34 402 371 | 188 555 112 | 18 348 817 | (17 125 945) | 258 432 245 | |

| | | 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 | 1 578 177 | |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) | 17 | 256 854 068 | |
| TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18) | 18 | 258 432 245 | |

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 | 213 868 598 | 199 988 849 | 192 309 217 |
| Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS | 2 | | | |
| Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS | 3 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 4 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 213 868 598 | 199 988 849 | 192 309 217 |
| Ajustements à soustraire | | | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 1 079 100 | 1 091 712 | |
| Autres (préciser P.490) | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 1 079 100 | 1 091 712 | |
| Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS | | | | |
| FF - Sans réaménagement budgétaire | 10 | | 54 250 | 135 623 |
| FF - Avec réaménagement budgétaire | 11 | 2 394 643 | 2 634 108 | 2 873 572 |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | 78 212 | 105 028 | 131 843 |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | 830 510 | 894 395 | 958 280 |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 3 303 365 | 3 687 781 | 4 099 318 |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 209 486 133 | 195 209 356 | 188 209 899 |
| Variation de la DLT avec des entités du périmètre | | | | |
| Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2) | 16 | 32 892 912 | 40 162 536 | |
| Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3) | 17 | 19 013 163 | 13 804 463 | |
| Refinancement (P.403-00, L.21, C.4) | 18 | | 18 678 441 | |
| TOTAL (L.16 - L.17 - L.18) | 19 | 13 879 749 | 7 679 632 | |
| 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 | 384 415 | 411 539 | |
| Refinancement | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 - L.29 - L.30) | 31 | (384 415) | (411 539) | |
| Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3) | 32 | (12 612) | 1 091 712 | |
| Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32) | 33 | 14 251 552 | 9 182 883 | |

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022<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 | 209 486 133 | 195 209 356 | 188 209 899 |
| **2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)** | | | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 2 | 39 395 325 | 11 321 139 | 9 048 052 |
| Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS | 3 | | 11 001 197 | 12 816 449 |
| Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ | 4 | | | |
| Autres ajustements (préciser P490) | 5 | | | |
| TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05) | 6 | 39 395 325 | 22 322 336 | 21 864 501 |
| Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre | | | | |
| Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2) | 7 | 58 440 665 | 42 542 090 | |
| Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3) | 8 | 436 142 | 106 467 | |
| Refinancement (P.403-00, L.09, C.4) | 9 | 29 930 337 | 40 162 536 | |
| TOTAL (L.07 - L.08 - L.09) | 10 | 28 074 186 | 2 273 087 | |
| Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS | | | | |
| Nouveaux emprunts | 11 | 20 709 193 | 17 816 797 | |
| Remboursement de capital | 12 | 20 155 600 | 19 632 049 | |
| Refinancement | 13 | 11 554 790 | | |
| TOTAL (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | (11 001 197) | (1 815 252) | |
| 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 | 17 072 989 | 457 835 | |
| **3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.** | | | | |
| Frais courus - projets SQI | 21 | 292 885 | 79 644 | |
| Frais courus - autres projets | 22 | 3 040 297 | 1 552 438 | 1 393 133 |
| Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles | 23 | 4 639 428 | 2 486 217 | 810 854 |
| Autres : (préciser P.490) | 24 | | | |
| TOTAL ( L.21 à L.24) | 25 | 7 972 610 | 4 118 299 | 2 203 987 |
| Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3) | 26 | 3 854 311 | 1 914 312 | |
| Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25) | 27 | 256 854 068 | 221 649 991 | 212 278 387 |
| **4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)** | | | | |
| Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01) | 28 | | 33 094 880 | 32 115 408 |

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

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

1. Immobilisations

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

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022<br>1 | Exercice terminé le 31 mars 2021<br>2 | Solde d'ouverture au 1er avril 2020<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Report de P411-00, L.05 | 1 | 249 997 716 | 204 742 157 | 194 258 614 |
| **2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS** | | | | |
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 2 | 3 721 117 | 3 870 106 | 4 019 096 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 3 | 1 683 865 | 1 811 299 | 1 908 732 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 4 | 2 352 776 | 2 437 627 | 2 242 999 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 5 | | | |
| Gain sur transferts SQI | 6 | 6 996 879 | | |
| ... | 7 | | | |
| ... | 8 | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| Autres (préciser.P490) | 11 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.11) | 12 | 14 754 637 | 8 119 032 | 8 170 827 |
| Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3) | 13 | 6 635 605 | (51 795) | |
| **3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS** | | | | |
| Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) : | 14 | 237 830 275 | 4 636 756 | 4 865 561 |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) : | 15 | | | |
| Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) : | 16 | 2 722 100 | 2 881 864 | 3 019 781 |
| Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) : | 17 | 2 659 553 | 646 367 | 459 578 |
| TOTAL (L.14 à L.17) | 18 | 243 211 928 | 8 164 987 | 8 344 920 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 19 | 689 532 | 676 546 | 555 709 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 20 | (281 876) | | |
| TOTAL (L.18 - L.19 - L.20) | 21 | 242 804 272 | 7 488 441 | 7 789 211 |
| Variation des rev. rep. liés aux immobilisations non subv. par le MSSS (C.1=L.21, C.1 - C.2) et (C.2=L.21, C.2 - C.3) | 22 | 235 315 831 | (300 770) | |
| TOTAL (L.01 - L.12 - L.21) | 23 | (7 561 193) | 189 134 684 | 178 298 576 |

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

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

| ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) | | 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 | 26 157 124 | 7 802 423 | 595 087 | 8 123 908 | | 25 240 552 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 2 | 20 636 562 | 3 875 649 | | 3 515 065 | | 20 997 146 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 | 2 551 850 | 2 011 747 | | 572 032 | | 3 991 565 | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | 4 | (3 090 000) | | | | | (3 090 000) | |
| - Autres (préciser P490) | 5 | 9 065 596 | 794 953 | | 528 269 | | 9 332 280 | 40 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 55 321 132 | 14 484 772 | 595 087 | 12 739 274 | | 56 471 543 | |
| Mobilier et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement non médical et mobilier | 7 | 3 653 250 | 3 439 168 | 278 683 | 513 547 | | 6 300 188 | |
| - Équipement médical | 8 | 16 262 146 | 1 086 002 | 80 111 | 5 573 817 | | 11 694 220 | |
| - Autres (préciser P490) | 9 | 174 240 | 71 548 | 65 234 | 50 855 | | 129 699 | 41 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 20 089 636 | 4 596 718 | 424 028 | 6 138 219 | | 18 124 107 | |
| Autres: | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs informationnels | 11 | 417 625 | | 20 671 | 289 685 | | 107 269 | |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable | 12 | 6 646 | 416 088 | 13 708 | 122 693 | | 286 333 | |
| - Accélération numérique | 13 | | | | (3 308) | | 3 308 | |
| - Investissement en ressources informationnelles | 14 | XXXX | 1 394 508 | 67 183 | 1 079 376 | | 247 949 | |
| - Autres (préciser P490) | 15 | 2 295 196 | (13 665) | | (3 104) | | 2 284 635 | 42 |
| TOTAL (L.11 à L.15) | 16 | 2 719 467 | 1 796 931 | 101 562 | 1 485 342 | | 2 929 494 | |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16) | 17 | 78 130 235 | 20 878 421 | 1 120 677 | 20 362 835 | | 77 525 144 | |
| Mandats centralisés - Projet de construction | 18 | (18 216 008) | | | 13 935 066 | | (32 151 074) | |
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18) | 19 | 59 914 227 | 20 878 421 | 1 120 677 | 34 297 901 | | 45 374 070 | |
| 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 | 6 397 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 31 670 | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | 38 067 | XXXX | XXXX | |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490) | 24 | XXXX | XXXX | 16 636 | 55 457 478 | XXXX | XXXX | 43 |
| TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24) | 25 | XXXX | XXXX | 1 137 313 | 89 793 446 | 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 | 788 939 | | | | | 788 939 | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 3 374 854 | | | | | 3 374 854 | | |
| Améliorations locatives | 3 | 6 230 631 | | | 6 230 631 | | 0 | | |
| Bâtiments | 4 | 154 801 638 | | | (6 230 631) | | 161 032 269 | | |
| Développement informatique | 5 | 818 981 | | | | | 818 981 | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 6 | 1 999 321 | | | | | 1 999 321 | | |
| - Équipement de transport | 7 | 1 220 671 | | | | | 1 220 671 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 8 | 42 199 834 | | | | | 42 199 834 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 9 | 11 890 800 | | | | | 11 890 800 | | |
| - Mobilier et équipement | 10 | 8 451 968 | | | | | 8 451 968 | | |
| Autre mobilier et équipement | 11 | 23 689 653 | | | | | 23 689 653 | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 255 467 290 | | | 0 | | 255 467 290 | | |

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

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

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

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 1 | Bâtiments 2 | Aménagements 3 | Réseau de télé-communication 4 | Matériel et équipements 5 | Développement informatique 6 | Total (C1 à C6) 7 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 1 | Bâtiments 2 | Aménagements 3 | Réseau de télé-communication 4 | Matériel et équipements 5 | Développement informatique 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 16 | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 17 | | | | | | | |

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

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

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| 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 | 14 090 996 | 2 224 943 | 6 350 686 | 62 997 | 1 219 963 | 41 067 | 4 909 071 | 735 092 | 29 634 815 | |
| Redressements | 2 | (101 088) | | | | | | | | (101 088) | |
| Travaux additionnels | 3 | 21 154 638 | 15 196 606 | (6 324 494) | 31 368 | | | 964 459 | 128 006 | 31 150 583 | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490) | 4 | | | | | | | | | | |
| Frais financiers capitalisés | 5 | | | | | | | | | | |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | 6 | (1 791 255) | | (26 192) | (61 968) | (1 219 963) | | (1 683 603) | (18 231) | (4 801 212) | |
| 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 | 33 353 291 | 17 421 549 | 0 | 32 397 | 0 | 41 067 | 4 189 927 | 844 867 | 55 883 098 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF) | 10 | | | | | | | | | | |
| 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 | 41 067 | | | | | | | | 41 067 | |
| Équipement informatique et bureautique | 13 | | | | | | | | | | |
| Total (L.12 + L.13) | 14 | 41 067 | | | | | | | | 41 067 | |

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

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

| | | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | TOTAL (C.1 à C.7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Aménagement des terrains: | | | | | | | | | | |
| Coût | 1 | 927 474 | 335 340 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 262 814 | |
| Amortissement cumulé | 2 | 752 043 | 157 841 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 909 884 | |
| Bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 3 | XXXX | 293 368 | XXXX | XXXX | 12 260 287 | 41 986 277 | 88 211 349 | 142 751 281 | 44 |
| Amortissement cumulé | 4 | XXXX | 194 354 | XXXX | XXXX | 3 044 508 | 7 900 087 | 52 726 155 | 63 865 104 | 45 |
| Améliorations majeures aux bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 5 | XXXX | XXXX | 35 745 405 | 22 975 231 | 5 757 936 | XXXX | XXXX | 64 478 572 | |
| Amortissement cumulé | 6 | XXXX | XXXX | 9 818 401 | 5 730 038 | 652 038 | XXXX | XXXX | 16 200 477 | |
| 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 | 1 092 933 | | | | 16 981 | 3 719 109 | 428 928 | 5 257 951 | 46 |
| Amortissement cumulé | 14 | 1 073 068 | | | | 13 784 | 3 266 133 | 428 928 | 4 781 913 | 47 |

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 | 3 374 853 | | | | | 3 374 853 | |
| Améliorations locatives | 2 | 6 230 631 | | | (6 230 631) | | 0 | |
| Bâtiments | 3 | 114 168 553 | | 3 852 886 | 6 230 631 | | 124 252 070 | |
| Développement informatique | 4 | 818 981 | | | | | 818 981 | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 5 | 1 686 838 | | 44 056 | | | 1 730 894 | |
| - Équipement de transport | 6 | 1 206 793 | | 9 908 | | | 1 216 701 | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | 7 | 42 199 835 | | | | | 42 199 835 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 8 | 11 890 801 | | | | | 11 890 801 | |
| - Mobilier et équipement | 9 | 8 451 968 | | | | | 8 451 968 | |
| Autre mobilier et équipement | 10 | 23 660 544 | | 21 856 | | | 23 682 400 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 213 689 797 | | 3 928 706 | 0 | | 217 618 503 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 12 | 826 741 | | 83 143 | | | 909 884 | |
| Améliorations locatives | 13 | 18 781 107 | | (12 142 838) | (1 856 356) | | 4 781 913 | |
| Bâtiments | 14 | 19 261 290 | | 16 333 829 | 28 269 985 | | 63 865 104 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 15 | 13 741 633 | | 2 270 068 | 188 776 | | 16 200 477 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 16 | 8 853 540 | | 1 731 085 | | | 10 584 625 | |
| - Équipement de communication multi-média | 17 | 1 200 960 | | 91 825 | | | 1 292 785 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 18 | 2 790 895 | | 119 636 | | | 2 910 531 | |
| - Autres | 19 | 2 696 730 | | 463 169 | | | 3 159 899 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 20 | 671 143 | | 134 859 | | | 806 002 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 21 | 22 547 862 | | 3 437 576 | | | 25 985 438 | |
| Matériel roulant | 22 | 51 239 | | 343 | | | 51 582 | |
| Développement informatique | 23 | 1 815 633 | | 98 742 | | | 1 914 375 | |
| Réseau de télécommunication | 24 | 1 176 124 | | 145 101 | | | 1 321 225 | |
| Location-acquisition | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.25) | 26 | 94 414 897 | | 12 766 538 | 26 602 405 | | 133 783 840 | |

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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 | | | | | |

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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 - 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)

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 - 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)

| | | 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 | | | | | | |

## 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)

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

**Numéro Note**

35

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

36

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

37

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

38

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

39

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

40

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

41

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

42

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

43

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

44

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

45

| | Autres (préciser P490) C7 | |
|---|---|---|
| Page 421-05 L4 | | |
| BÂTIMENTS | | |
| Transfert de la SQI | 40 663 664 | $ |
| Corélo | 12 062 491 | |
| | 52 726 155 | $ |

46

| | Autres (préciser P490) C7 | |
|---|---|---|
| Page 421-05 L13 | | |
| AMELIORATIONS LOCATIVES | | |
| Corélo | 428 928 | $ |

47

| | Autres (préciser P490) C7 | |
|---|---|---|
| Page 421-05 L14 | | |
| AMELIORATIONS LOCATIVES | | |
| Corélo | 428 928 | $ |

48

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

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) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 1 | 531 768 593 | | XXXX | XXXX | 531 768 593 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 428 581 | 428 581 | |
| Contributions des usagers | 3 | XXXX | | | 19 596 527 | 19 596 527 | |
| Ventes de services | 4 | XXXX | 109 575 | | 417 371 | 526 946 | |
| Recouvrements | 5 | 370 222 | 9 732 293 | 229 890 | 4 223 159 | 14 555 564 | |
| Donations | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 408 934 | 408 934 | |
| Revenus de placement | 7 | XXXX | XXXX | | 4 607 | 4 607 | |
| Revenus de type commercial | 8 | XXXX | | | 176 676 | 176 676 | |
| Gain sur disposition | 9 | XXXX | | | | | |
| Autres revenus | 10 | | 5 823 | 10 293 876 | 10 968 070 | 21 267 769 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 532 138 815 | 9 847 691 | 10 523 766 | 36 223 925 | 588 734 197 | |
| CHARGES | | | | | | | |
| Salaires | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 327 711 620 | 327 711 620 | |
| Avantages sociaux | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 57 806 006 | 57 806 006 | |
| Charges sociales | 14 | XXXX | XXXX | 10 427 200 | 23 538 873 | 33 966 073 | |
| Médicaments | 15 | XXXX | | | 13 464 807 | 13 464 807 | |
| Produits sanguins | 16 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 17 | | | | 9 302 275 | 9 302 275 | |
| Denrées alimentaires | 18 | XXXX | | | 3 961 482 | 3 961 482 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 19 | XXXX | | XXXX | 36 149 706 | 36 149 706 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 20 | XXXX | XXXX | 5 958 781 | 794 166 | 6 752 947 | |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 21 | XXXX | 601 112 | | 7 524 004 | 8 125 116 | |
| Créances douteuses | 22 | XXXX | | | 35 790 | 35 790 | |
| Loyers | 23 | XXXX | | 50 255 | 1 510 300 | 1 560 555 | |
| Amortissement des immobilisations | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 695 244 | 16 695 244 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 25 | XXXX | | | | | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | 26 | XXXX | XXXX | 180 159 | | 180 159 | |
| Dépenses de transfert | 27 | XXXX | | | 42 288 852 | 42 288 852 | |
| Autres charges | 28 | | 2 091 830 | 6 174 986 | 66 968 321 | 75 235 137 | |
| TOTAL (L.12 à L.28) | 29 | | 2 692 942 | 22 791 381 | 607 751 446 | 633 235 769 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | 30 | 532 138 815 | 7 154 749 | (12 267 615) | (571 527 521) | (44 501 572) | |

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) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | XXXX | XXXX | | 42 709 067 | 42 709 067 | |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Débiteurs - MSSS | 3 | 44 951 391 | | XXXX | XXXX | 44 951 391 | |
| Autres débiteurs | 4 | 250 428 | 1 213 386 | 4 293 083 | 15 715 063 | 21 471 960 | |
| 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 | 279 393 668 | XXXX | XXXX | XXXX | 279 393 668 | |
| Placements de portefeuille | 8 | XXXX | XXXX | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres éléments | 11 | | | | 201 114 | 201 114 | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 324 595 487 | 1 213 386 | 4 293 083 | 58 625 244 | 388 727 200 | |
| PASSIFS | | | | | | | |
| Emprunts temporaires | 13 | XXXX | XXXX | 50 395 325 | 115 000 000 | 165 395 325 | |
| Créditeurs - MSSS | 14 | | | XXXX | XXXX | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 15 | | 450 735 | 4 378 934 | 74 158 448 | 78 988 117 | |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts courus à payer | 17 | XXXX | | 1 511 953 | 1 990 | 1 513 943 | |
| Revenus reportés liés aux immobilisations | 18 | 237 830 275 | | 2 132 875 | 3 248 778 | 243 211 928 | |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations | 19 | 2 114 627 | 1 000 | 565 234 | 721 505 | 3 402 366 | |
| Dettes à long terme | 20 | XXXX | XXXX | 212 789 498 | 3 040 921 | 215 830 419 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 66 300 | 66 300 | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 36 240 359 | 36 240 359 | |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | 24 | 48 215 | | | 566 862 | 615 077 | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 239 993 117 | 451 735 | 271 773 819 | 233 045 163 | 745 263 834 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | 84 602 370 | 761 651 | (267 480 736) | (174 419 919) | (356 536 634) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | | |
| Immobilisations | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | 263 032 069 | 263 032 069 | |
| Stocks de fournitures | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 586 066 | 7 586 066 | |
| Frais payés d'avance | 29 | | | | 2 184 854 | 2 184 854 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | | | | 272 802 989 | 272 802 989 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30) | 31 | 84 602 370 | 761 651 | (267 480 736) | 98 383 070 | (83 733 645) | |

## 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 | 216 536 272 | 216 536 272 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 39 014 918 | 39 014 918 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | | | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (16 695 244) | (16 695 244) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | | | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | | | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | 24 176 123 | 24 176 123 | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 9 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 10 | XXXX | | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 263 032 069 | 263 032 069 | |
| **CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Valeur comptable nette au début | 12 | | | | |
| Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis | 13 | | | | |
| Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille | 14 | | | | |
| Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille | 15 | | | | |
| Recouvrements de prêts et placements de portefeuille | 16 | | | | |
| Radiations de prêts et placements de portefeuille | 17 | | | | |
| Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés | 18 | | | | |
| Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille | 19 | | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 20 | | | | |
| Autres (préciser P695) | 21 | | | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21) | 22 | | | | |
| **CONTINUITÉ DE LA DETTE** | | | | | |
| Dettes à long terme au début | 23 | 199 988 849 | 3 559 851 | 203 548 700 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 24 | 32 892 912 | | 32 892 912 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 26 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 27 | (19 013 163) | (518 930) | (19 532 093) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 | | | | |
| Emprunts remboursés - PPP | 29 | XXXX | | | |
| Réévaluation des dettes en devises étrangères | 30 | | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 31 | | | | |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31) | 32 | 213 868 598 | 3 040 921 | 216 909 519 | |

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 | 7 000 000 | 65 000 000 | 72 000 000 | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | 4 000 000 | 50 000 000 | 54 000 000 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | 11 000 000 | 115 000 000 | 126 000 000 | |
| **EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS** | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 11 321 139 | 11 001 197 | 22 322 336 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 58 440 665 | 20 709 194 | 79 149 859 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | (436 142) | (20 155 601) | (20 591 743) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | (29 930 337) | (11 554 790) | (41 485 127) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 39 395 325 | 0 | 39 395 325 | |
| **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 | | 7 972 610 | 7 972 610 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 15 | | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser) | 16 | | | | |
| **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 | 42 709 067 | |
| | | | | Total (C3 + C4) | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | | (170 447) | (170 447) | |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 3 875 | 742 413 | 746 288 | |
| | | | | Total (L1 à L3) | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | 43 284 908 | |

### 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 | | 13 275 | 17 732 | 51 359 | 82 366 | |
| Recouvrements | 6 | 225 775 | 1 186 646 | 448 831 | 4 164 004 | 6 025 256 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 181 693 | 7 831 112 | 8 012 805 | |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 759 018 | 1 759 018 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 983 860 | 1 983 860 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | XXXX | 458 255 | XXXX | 458 255 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | XXXX | 1 485 281 | XXXX | 1 485 281 | |
| Autres | 14 | 24 653 | 13 465 | 1 701 291 | 826 944 | 2 566 353 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 15 | 250 428 | 1 213 386 | 4 293 083 | 16 616 297 | 22 373 194 | |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | | 901 234 | 901 234 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 17 | 250 428 | 1 213 386 | 4 293 083 | 15 715 063 | 21 471 960 | |

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 | | | | | | | XXXX | | | |
| Obligations, billets et autres | 12 | | | | | | | | | | |
| Prêts et avances (préciser P695) | 13 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | | | | | | | | | | |
| - 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 | | | | | | | | | | |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| 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 | | |
| Obligations, billets et autres | 15 | | |
| Prêts et avances | 16 | | |
| Fonds communs de placement | 17 | | |
| Instruments financiers dérivés | 18 | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | |

| | | En unités monétaires 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 | |

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

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | MSSS | Établissements publics réseau SSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | Total (C.1 à C.4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Établissements publics | 1 | XXXX | 450 735 | XXXX | XXXX | 450 735 | |
| Transferts à payer | 2 | XXXX | | | | | |
| Fournisseurs | 3 | | XXXX | 1 891 842 | 40 794 720 | 42 686 562 | |
| Dépôt pour soumission | 4 | XXXX | XXXX | | | | |
| Salaires courus à payer | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 779 047 | 22 779 047 | |
| Déduction à la source et charges sociales à payer: | | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | 6 | XXXX | XXXX | 581 135 | XXXX | 581 135 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 372 552 | 10 372 552 | |
| - FSS à payer sur salaires courus | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 187 652 | 187 652 | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Provision pour passifs éventuels | 10 | | | | | | |
| Impôt provincial à payer | 11 | XXXX | XXXX | 1 905 957 | XXXX | 1 905 957 | |
| Autres | 12 | | XXXX | | 24 477 | 24 477 | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | 13 | | 450 735 | 4 378 934 | 74 158 448 | 78 988 117 | |

| 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 | 115 000 000 | 115 000 000 | |
| Emprunts bancaires | 15 | XXXX | XXXX | | | |
| Marges de crédit | 16 | XXXX | | | | |
| Billets à escompte | 17 | XXXX | XXXX | | | |
| Billets de trésorerie | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Billets au pair | 19 | 4 041 903 | 46 353 422 | | 50 395 325 | |
| Autres emprunts temporaires | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | 21 | 4 041 903 | 46 353 422 | 115 000 000 | 165 395 325 | |

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

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

## DETTES À LONG TERME

| | | 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 | 1 206 119 | XXXX | 212 662 479 | | 213 868 598 | |
| 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 | 3 040 921 | 3 040 921 | |
| 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 | 1 206 119 | XXXX | 212 662 479 | 3 040 921 | 216 909 519 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 11 | XXXX | 6 455 | XXXX | 1 072 645 | | 1 079 100 | |
| Fonds d'amortissement | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | 13 | XXXX | 1 199 664 | XXXX | 211 589 834 | 3 040 921 | 215 830 419 | |

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

## DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | DETTES EN $ CANADIEN | DETTES EN $ AMÉRICAIN | DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN | DETTES ENTENTE PPP(1) | DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1, 3 et 4 | TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2022-2023 | 1 | 536 199 | | | | | 536 199 | |
| 2023-2024 | 2 | 465 188 | | | | | 465 188 | |
| 2024-2025 | 3 | 314 593 | | | | | 314 593 | |
| 2025-2026 | 4 | 1 724 941 | | | | | 1 724 941 | |
| 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 | 3 040 921 | XXXX | | | | 3 040 921 | |

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

| DETTES PAR CATÉGORIES | | DETTES EN $ CANADIEN | DETTES EN $ AMÉRICAIN | DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN | TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) | MONTANT FIXE - $ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE | MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Obligations | 13 | | | | | | | | | |
| Billets | 14 | | | | | | | | | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 15 | | | | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 16 | | | | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 17 | 3 040 921 | | | 3 040 921 | 3 040 921 | 3,80 | | | |
| 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 | 3 040 921 | XXXX | | 3 040 921 | 3 040 921 | XXXX | | XXXX | |

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

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

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

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

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

| 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 | | 20 423 300 | | | 140 397 | 9 770 810 | |
| 2023-2024 | 2 | | 13 416 115 | | | 99 441 | 6 560 218 | |
| 2024-2025 | 3 | | 8 194 546 | | | 42 893 | 3 576 254 | |
| 2025-2026 | 4 | | 7 519 520 | | | 25 886 | 1 219 679 | |
| 2026-2027 | 5 | | 7 551 062 | | | 29 811 | 1 082 875 | |
| 2027-2032 | 6 | | 26 875 963 | | | | 1 281 208 | |
| 2032-2037 | 7 | | | | | | | |
| 2037-2042 | 8 | | | | | | | |
| 2042-2047 | 9 | | | | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | 83 980 506 | | | 338 428 | 23 491 044 | 50 |

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

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

| ÉCHÉANCES: | | Transferts autres que pour projets d'immobilisations | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises ambulancières<br>1 | Organismes communautaires<br>2 | Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)<br>3 | Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)<br>4 | Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)<br>5 | Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)<br>6 | Notes |
| 2022-2023 | 1 | 17 314 272 | 18 842 162 | | | | | |
| 2023-2024 | 2 | | | | | | | |
| 2024-2025 | 3 | | | | | | | |
| 2025-2026 | 4 | | | | | | | |
| 2026-2027 | 5 | | | | | | | |
| 2027-2032 | 6 | | | | | | | |
| 2032-2037 | 7 | | | | | | | |
| 2037-2042 | 8 | | | | | | | |
| 2042-2047 | 9 | | | | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 17 314 272 | 18 842 162 | | | | | |

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

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

| AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) | | 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 | 137 888 | | 44 310 562 | 8 442 636 | | | | 36 005 814 | |
| Contrats de location-exploitation | 2 | 2 381 889 | | 1 614 780 | 1 374 932 | | (1 909 764) | 546 | 712 519 | 51 |
| Autres contrats | 3 | | | | | | | | | |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | | | | | | | | | |
| RI-RTF-RNI | 4 | 55 913 644 | | 55 628 165 | 27 561 303 | | | | 83 980 506 | |
| Achats de services en CHSLD | 5 | | | | | | | | | |
| Autres contrats d'approvisionnement | 6 | 32 714 466 | | 7 471 332 | 16 252 256 | | | (442 498) | 23 491 044 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 147 887 | | 109 024 839 | 53 631 127 | | (1 909 764) | (441 952) | 144 189 883 | |

| TYPE "TRANSFERTS" | | | | | | | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprises ambulancières | 8 | 36 860 370 | | | 19 546 098 | | | | 17 314 272 | |
| Organismes communautaires | 9 | 17 180 232 | | 21 020 353 | 19 358 423 | | | | 18 842 162 | |
| Achats de services en CHSLD | 10 | | | | | | | | | |
| Autres transferts | 11 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 54 040 602 | | 21 020 353 | 38 904 521 | | | | 36 156 434 | |

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

## DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| ÉCHÉANCES: | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

## 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 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.16) | 17 | | | | | | | | | |

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

## DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

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

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

| ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES: | | Montant (Préciser) 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 | 132 044 068 | 6 602 203 | 5 479 829 |
| - Activités accessoires | 2 | | | |
| Fonds d'immobilisation: | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 22 731 004 | 1 136 550 | 943 337 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 154 775 072 | 7 738 753 | 6 423 166 |

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

| | | No TVQ<br>3 |
|---|---|---|
| Numéro de taxe de vente du Québec | 23 | 1 006 112 419 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 24 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 25 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 26 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 27 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 28 | |

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

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

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

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

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

| Établissements publics: | | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 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 | | | | | 95 803 | 95 803 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | 5 359 | 5 359 |
| 1104 4088 | 4 | | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | 1 593 584 | 1 593 584 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | | 190 830 | 190 830 |
| 1104 5135 | 8 | | | | | 126 956 | 126 956 |
| 1104 5143 | 9 | | | | | 28 376 | 28 376 |
| 1104 5150 | 10 | | | | | 4 043 | 4 043 |
| 1104 5168 | 11 | | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | | | 10 775 | 10 775 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | 7 987 | 7 987 |
| 1104 5275 | 21 | | | | | 9 306 | 9 306 |
| 1104 5283 | 22 | | | | | 2 114 | 2 114 |
| 1104 5291 | 23 | | | | | 1 733 | 1 733 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | 12 120 | 12 120 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | | 147 | 147 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | 2 697 | 2 697 |
| 1466 5293 | 33 | | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | | | | 2 091 830 | 2 091 830 |

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

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

| Établissements publics: | | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L11) | Total (C1+C2) |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | 1 | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | |
| 1104 3866 | 3 | 11 508 | | 11 508 |
| 1104 4088 | 4 | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | |
| 1104 5119 | 6 | 13 275 | | 13 275 |
| 1104 5127 | 7 | 1 170 933 | | 1 170 933 |
| 1104 5135 | 8 | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | |
| 1104 5184 | 13 | 4 474 | | 4 474 |
| 1104 5192 | 14 | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | |
| 1104 5226 | 17 | 7 933 | | 7 933 |
| 1104 5234 | 18 | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | |
| 1104 5309 | 24 | 4 425 | | 4 425 |
| 1104 5317 | 25 | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | |
| 1362 3616 | 32 | 838 | | 838 |
| 1466 5293 | 33 | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 1 213 386 | | 1 213 386 |

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

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

| Établissements publics: | | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | Autres éléments (L24) | Total (C1 à C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | 33 056 | | | | 33 056 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | 196 074 | | | | 196 074 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | 120 000 | | | | 120 000 |
| 1104 5135 | 8 | 70 388 | | | | 70 388 |
| 1104 5143 | 9 | 27 536 | | | | 27 536 |
| 1104 5150 | 10 | | | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | 1 000 | | 1 000 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | 1 500 | | | | 1 500 |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | 81 | | | | 81 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | 2 100 | | | | 2 100 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 450 735 | | 1 000 | | 451 735 |

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

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

| 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) | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 584 433 | |
| CEGEP (préciser) | 2 | | 2 822 | 2 333 | XXXX | XXXX | | XXXX | 67 400 | 52 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 3 | | | 1 371 | XXXX | XXXX | 50 255 | XXXX | 73 810 | 53 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Curateur public | 5 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | 6 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 350 211 | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Financement-Québec | 8 | | | | XXXX | 66 263 | XXXX | 700 | | |
| Fonds de financement | 9 | | | | XXXX | 5 892 518 | XXXX | 179 459 | | |
| Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | 10 | XXXX | XXXX | 395 100 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 11 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds des ressources naturelles | 12 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | 13 | | 155 448 | 1 432 491 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 877 526 | |
| Héma-Québec | 14 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 363 | |
| Hydro-Québec | 15 | | 70 870 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 3 654 525 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 16 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Institut national en santé publique du Qc | 17 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 12 284 | |
| Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv. | 18 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 61 718 | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 19 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère de l'Éducation | 20 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère des Finances | 21 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 15 990 | |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 23 | | | 1 465 702 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | 24 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 25 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Société québécoise des infrastructures | 26 | | | 6 996 879 | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | 27 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 1 117 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | 29 | | 750 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 88 799 | |
| Autres entités du périmètre (préc.P695) | 30 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 377 810 | 54 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | | 229 890 | 10 293 876 | XXXX | 5 958 781 | 50 255 | 180 159 | 6 174 986 | |

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

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

| 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 | 1 943 536 | XXXX | 1 905 957 | XXXX | | | | |
| CEGEP (préciser) | 2 | 6 004 | XXXX | 20 000 | XXXX | | | | 55 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 3 | 3 632 | XXXX | 27 425 | XXXX | | | | 56 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Curateur public | 5 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 6 | 968 612 | XXXX | | XXXX | | | | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Financement-Québec | 8 | | XXXX | | 13 601 | | | | |
| Fonds de financement | 9 | | XXXX | 5 628 | 1 498 352 | | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | 10 | | XXXX | 589 828 | | | 134 328 | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 11 | | XXXX | | XXXX | | 40 190 | | |
| Fonds des ressources naturelles | 12 | | XXXX | | XXXX | 54 213 | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 13 | 587 330 | XXXX | 254 066 | XXXX | 94 222 | | | |
| Héma-Québec | 14 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Hydro-Québec | 15 | 100 000 | XXXX | 270 875 | XXXX | 165 458 | 390 716 | | |
| Institut national de la recherche scientifique | 16 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 17 | | XXXX | 3 384 | 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 | 581 135 | XXXX | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 23 | 409 337 | 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 | 252 050 | XXXX | 292 885 | | 1 727 368 | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 27 | 1 000 | XXXX | 275 | XXXX | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 29 | 3 850 | XXXX | 393 550 | XXXX | | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | 30 | 17 732 | XXXX | 33 926 | XXXX | 91 614 | | | 57 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 4 293 083 | XXXX | 4 378 934 | 1 511 953 | 2 132 875 | 565 234 | | |

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

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

| | | 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 | 2 000 | | 810 | 2 775 | 35 | 1 965 | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 2 | 454 501 | | 100 000 | 28 457 | 526 044 | (71 543) | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 3 | 658 819 | | 156 050 | 97 399 | 717 470 | (58 651) | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | 4 | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 5 | 40 190 | | | | 40 190 | 0 | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 6 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 155 510 | | 256 860 | 128 631 | 1 283 739 | (128 229) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 8 | | | | | | | |
| Municipalités et Organismes municipaux | 9 | 2 000 | | | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| Entreprises privées | 10 | | | | | | | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 11 | 203 975 | | | 28 457 | 175 518 | 28 457 | |
| Hydro-Québec | 12 | 290 716 | | 100 000 | | 390 716 | (100 000) | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | 13 | 658 819 | | 156 860 | 98 174 | 717 505 | (58 686) | 58 |
| TOTAL (L.08 à L.13) | 14 | 1 155 510 | | 256 860 | 128 631 | 1 283 739 | (128 229) | |

*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 | 27 507 | 1 110 517 | 33 054 | 1 347 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | 243 | 12 192 | 317 | 17 403 |
| Primes | 4 | XXXX | 157 526 | XXXX | 214 938 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 | 1 330 | 45 | 4 710 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 762 | 1 281 565 | 33 416 | 1 584 642 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 832 | 246 032 | 6 794 | 295 947 |
| Particuliers | 9 | 1 781 | 57 729 | 3 205 | 99 190 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 613 | 303 761 | 9 999 | 395 137 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 176 554 | XXXX | 242 363 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 375 | 1 761 880 | 43 415 | 2 222 142 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 387 | XXXX | 47 866 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 387 | XXXX | 47 866 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 375 | 1 799 267 | 43 415 | 2 270 008 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 375 | 1 799 267 | 43 415 | 2 270 008 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 112 | 178 658 | 955 | 264 327 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 263 | 1 620 609 | 42 460 | 2 005 681 |

| | | 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 | 4 391 | | 6 115 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 391 | | 6 115 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 369,08 | XXXX | 327,99 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 11 115 | 428 568 | 13 612 | 524 381 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 2 814 | 72 | 3 648 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 683 | XXXX | 80 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 | 1 330 | 45 | 4 710 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 190 | 494 395 | 13 729 | 613 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 543 | 103 452 | 2 728 | 113 303 |
| Particuliers | 9 | 687 | 19 561 | 1 414 | 28 313 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 230 | 123 013 | 4 142 | 141 616 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 71 311 | XXXX | 96 000 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 420 | 688 719 | 17 871 | 851 292 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 214 | XXXX | 20 823 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 214 | XXXX | 20 823 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 420 | 700 933 | 17 871 | 872 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 420 | 700 933 | 17 871 | 872 115 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 112 | 114 291 | 284 | 97 693 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 308 | 586 642 | 17 587 | 774 422 |

| | | 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 | 3 109 | | 4 897 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 109 | | 4 897 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 188,69 | XXXX | 158,14 |
| B - L'usager | 30 | 421 | XXXX | 482 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 393,45 | XXXX | 1 606,68 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 392 | 681 949 | 18 208 | 772 968 |
| Temps supplémentaire | 3 | 180 | 9 378 | 238 | 13 429 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 843 | XXXX | 127 458 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 572 | 787 170 | 18 446 | 913 855 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 289 | 142 580 | 3 981 | 179 094 |
| Particuliers | 9 | 1 094 | 38 168 | 1 712 | 67 902 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 383 | 180 748 | 5 693 | 246 996 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 105 243 | XXXX | 138 291 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 955 | 1 073 161 | 24 139 | 1 299 142 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 173 | XXXX | 25 295 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 173 | XXXX | 25 295 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 955 | 1 098 334 | 24 139 | 1 324 437 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 955 | 1 098 334 | 24 139 | 1 324 437 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 64 367 | 662 | 157 365 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 955 | 1 033 967 | 23 477 | 1 167 072 |

| | | 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 | 1 192 | | 1 053 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 192 | | 1 053 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 867,42 | XXXX | 1 108,33 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

| | | 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 | 90 | | 165 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 90 | | 165 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 389,01 |
| B - L'usager | 30 | 59 | XXXX | 102 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 629,28 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 466 | 367 876 | 10 184 | 407 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 | 2 447 | 52 | 2 603 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 416 | XXXX | 71 214 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 | 1 330 | 19 | 2 020 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 534 | 427 069 | 10 255 | 483 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 310 | 102 921 | 2 500 | 114 518 |
| Particuliers | 9 | 2 661 | 67 448 | 903 | 30 889 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 971 | 170 369 | 3 403 | 145 407 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 837 | XXXX | 82 856 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 505 | 666 275 | 13 658 | 711 731 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 316 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 955 | XXXX | 66 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 271 | XXXX | 66 557 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 505 | 773 546 | 13 658 | 778 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 505 | 773 546 | 13 658 | 778 288 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 743 | 155 915 | 66 | 99 845 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 762 | 617 631 | 13 592 | 678 443 |

| | | 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 | 44 | XXXX | 79 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 14 037,07 | XXXX | 8 587,89 |

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 25 | 1 713 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 736 | 1 160 654 | 80 491 | 2 986 256 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 955 | 297 210 | 17 875 | 884 834 |
| Primes | 4 | XXXX | 201 278 | XXXX | 682 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 214 | 142 201 | 5 246 | 392 816 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 905 | 1 801 343 | 103 637 | 4 947 908 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 454 | 234 266 | 12 245 | 484 970 |
| Particuliers | 9 | 1 205 | 43 571 | 2 968 | 75 406 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 659 | 277 837 | 15 213 | 560 376 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 223 072 | XXXX | 637 724 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 564 | 2 302 252 | 118 850 | 6 146 008 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 662 | XXXX | 105 543 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 130 997 | XXXX | 912 475 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 165 659 | XXXX | 1 018 018 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 564 | 2 467 911 | 118 850 | 7 164 026 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 443 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 443 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 564 | 2 467 911 | 118 850 | 7 162 583 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 275 | 975 648 | 89 216 | 5 660 814 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 289 | 1 492 263 | 29 634 | 1 501 769 |

| | | 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 | 2 803 | 130 553 | 3 713 | 183 689 |
| Temps supplémentaire | 3 | 877 | 56 474 | 627 | 41 081 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 474 | XXXX | 37 007 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 | 1 330 | 4 | 459 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 692 | 218 831 | 4 344 | 262 236 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 797 | 42 365 | 783 | 39 753 |
| Particuliers | 9 | 6 | 265 | 72 | 743 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 803 | 42 630 | 855 | 40 496 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 333 | XXXX | 29 317 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 495 | 283 794 | 5 199 | 332 049 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 254 | XXXX | 3 340 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 254 | XXXX | 3 340 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 495 | 288 048 | 5 199 | 335 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 495 | 288 048 | 5 199 | 335 389 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 583 | 491 | 62 878 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 495 | 275 465 | 4 708 | 272 511 |

| | | 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 | 138 | XXXX | 168 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 996,12 | XXXX | 1 622,09 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 098 | 534 985 | 15 232 | 642 918 |
| Temps supplémentaire | 3 | 335 | 15 894 | 637 | 34 095 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 209 | XXXX | 106 597 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 703 | 88 430 | 87 | 9 425 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 136 | 714 518 | 15 956 | 793 035 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 797 | 119 703 | 3 429 | 156 040 |
| Particuliers | 9 | 251 | 8 862 | 2 018 | 43 672 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 048 | 128 565 | 5 447 | 199 712 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 84 621 | XXXX | 113 659 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 184 | 927 704 | 21 403 | 1 106 406 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 589 | XXXX | 100 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 337 | XXXX | 28 105 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 926 | XXXX | 28 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 184 | 973 630 | 21 403 | 1 134 611 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 25 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 25 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 184 | 973 630 | 21 403 | 1 134 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 49 775 | 800 | 141 907 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 184 | 923 855 | 20 603 | 992 679 |

| | | 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: Promo vacc.chez le 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 | | | 692 | 28 019 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 333 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 5 265 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 696 | 33 617 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 55 | 2 222 |
| Particuliers | 9 | | | 19 | 734 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 74 | 2 956 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 3 880 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 770 | 40 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 464 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 464 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 770 | 40 917 |
| 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 | | | 770 | 40 917 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 5 213 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 770 | 35 704 |

| | | 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: Immuni. manif. clin. inhab.liée im.

## 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 | 13 098 | 534 985 | 14 540 | 614 899 |
| Temps supplémentaire | 3 | 335 | 15 894 | 633 | 33 762 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 209 | XXXX | 101 332 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 703 | 88 430 | 87 | 9 425 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 136 | 714 518 | 15 260 | 759 418 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 797 | 119 703 | 3 374 | 153 818 |
| Particuliers | 9 | 251 | 8 862 | 1 999 | 42 938 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 048 | 128 565 | 5 373 | 196 756 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 84 621 | XXXX | 109 779 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 184 | 927 704 | 20 633 | 1 065 953 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 589 | XXXX | 100 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 337 | XXXX | 27 641 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 926 | XXXX | 27 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 184 | 973 630 | 20 633 | 1 093 694 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 25 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 25 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 184 | 973 630 | 20 633 | 1 093 669 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 49 775 | 800 | 136 694 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 184 | 923 855 | 19 833 | 956 975 |

| | | 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 | 4 248 | 188 782 | 3 324 | 154 238 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 2 155 | 29 | 1 890 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 748 | XXXX | 29 780 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 3 | 356 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 282 | 217 685 | 3 356 | 186 264 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 898 | 42 438 | 948 | 46 364 |
| Particuliers | 9 | 430 | 15 393 | 176 | 7 261 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 328 | 57 831 | 1 124 | 53 625 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 420 | XXXX | 26 700 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 610 | 302 936 | 4 480 | 266 589 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 537 | XXXX | 6 645 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 537 | XXXX | 6 645 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 610 | 308 473 | 4 480 | 273 234 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 610 | 308 473 | 4 480 | 273 234 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 530 | 157 | 36 655 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 610 | 292 943 | 4 323 | 236 579 |

| | | 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 | 768 | XXXX | 805 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 381,44 | XXXX | 293,89 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | | 25 | 1 713 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 587 | 306 334 | 58 222 | 2 005 411 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 709 | 222 687 | 16 582 | 807 768 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 847 | XXXX | 508 905 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 499 | 52 441 | 5 152 | 382 576 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 795 | 650 309 | 79 981 | 3 706 373 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 962 | 29 760 | 7 085 | 242 813 |
| Particuliers | 9 | 518 | 19 051 | 702 | 23 730 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 480 | 48 811 | 7 787 | 266 543 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 88 698 | XXXX | 468 048 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 275 | 787 818 | 87 768 | 4 440 964 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 073 | XXXX | 105 443 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 75 869 | XXXX | 874 385 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 109 942 | XXXX | 979 828 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 275 | 897 760 | 87 768 | 5 420 792 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 418 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 418 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 275 | 897 760 | 87 768 | 5 419 374 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 275 | 897 760 | 87 768 | 5 419 374 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 0 | 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 | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| 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 | 406 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 406 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 406 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 406 |

| | | 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 | | | 1 | 51 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 263 | 600 520 | 13 171 | 548 745 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 3 774 | 25 | 917 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 405 | XXXX | 82 497 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 348 | 684 699 | 13 197 | 632 210 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 383 | 96 667 | 2 801 | 123 541 |
| Particuliers | 9 | 1 457 | 46 831 | 2 482 | 92 887 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 840 | 143 498 | 5 283 | 216 428 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 98 080 | XXXX | 107 057 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 188 | 926 277 | 18 480 | 955 695 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 133 332 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 798 716 | XXXX | 1 036 906 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 798 716 | XXXX | 1 170 238 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 188 | 1 724 993 | 18 480 | 2 125 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 500 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 500 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 188 | 1 722 493 | 18 480 | 2 125 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 61 | 97 065 | 35 | 97 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 127 | 1 625 428 | 18 445 | 2 028 158 |

| | | 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: Accueil à la jeunesse

## 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 | | | 1 529 | 78 962 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 766 | 330 959 | 10 464 | 330 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 318 | 54 392 | 1 681 | 77 336 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 998 | XXXX | 139 363 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 131 | 8 613 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 084 | 482 349 | 13 805 | 635 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 612 | 85 176 | 2 109 | 80 071 |
| Particuliers | 9 | 1 071 | 18 109 | 1 845 | 30 963 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 683 | 103 285 | 3 954 | 111 034 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 975 | XXXX | 90 452 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 767 | 655 609 | 17 759 | 836 647 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 640 | XXXX | 10 843 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 640 | XXXX | 10 843 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 767 | 666 249 | 17 759 | 847 490 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 264 805 | | 298 578 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 264 805 | | 298 578 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 767 | 401 444 | 17 759 | 548 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 35 921 | 19 | 59 433 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 759 | 365 523 | 17 740 | 489 479 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 553 | | 5 185 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 553 | | 5 185 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 138,44 | XXXX | 151,99 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | 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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

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

| | | 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 demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 418 | | 402 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 418 | | 402 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 220 | XXXX | 209 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 155 | 175 354 | 3 613 | 200 417 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 82 295 | 2 778 506 | 79 354 | 2 761 460 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 609 | 67 797 | 2 624 | 108 465 |
| Primes | 4 | XXXX | 340 461 | XXXX | 580 351 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 783 | 733 559 | 9 969 | 1 424 253 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 842 | 4 095 677 | 95 560 | 5 074 946 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 959 | 691 762 | 19 834 | 753 918 |
| Particuliers | 9 | 16 117 | 442 157 | 18 144 | 460 615 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 076 | 1 133 919 | 37 978 | 1 214 533 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 524 887 | XXXX | 602 897 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 126 918 | 5 754 483 | 133 538 | 6 892 376 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 456 | XXXX | 1 115 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 253 872 | XXXX | 310 952 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 269 328 | XXXX | 312 067 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 126 918 | 6 023 811 | 133 538 | 7 204 443 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 126 918 | 6 023 811 | 133 538 | 7 204 443 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 225 | 439 455 | 968 | 716 741 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 126 693 | 5 584 356 | 132 570 | 6 487 702 |

| | | 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: Assistance et support(LSJPA)

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

| | | 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 | 98 | XXXX | 103 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 490,37 | XXXX | 1 416,22 |

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

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

Nom du centre d'activités: Assistance et support(LPJ-LSSSS)

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

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

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

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

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

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

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

| | | 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 | 1 727 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 727 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 727 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 727 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 727 | | |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 063 | 290 958 | 4 813 | 239 208 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 153 638 | 4 177 307 | 137 208 | 3 806 974 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 136 | 506 907 | 13 711 | 600 180 |
| Primes | 4 | XXXX | 655 150 | XXXX | 779 371 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 942 | 855 300 | 28 850 | 4 097 761 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 178 779 | 6 485 622 | 184 582 | 9 523 494 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 853 | 1 117 406 | 37 201 | 1 134 398 |
| Particuliers | 9 | 24 258 | 508 369 | 29 358 | 716 626 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 111 | 1 625 775 | 66 559 | 1 851 024 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 946 133 | XXXX | 1 039 372 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 240 890 | 9 057 530 | 251 141 | 12 413 890 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 427 | XXXX | 44 679 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 151 101 | XXXX | 201 124 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 186 528 | XXXX | 245 803 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 240 890 | 9 244 058 | 251 141 | 12 659 693 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 856 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 856 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 240 890 | 9 244 058 | 251 141 | 12 656 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 246 | 675 781 | 6 042 | 774 544 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 234 644 | 8 568 277 | 245 099 | 11 882 293 |

| | | 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 | 18 387 | | 16 430 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 387 | | 16 430 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 466,00 | XXXX | 723,38 |
| | 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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

## 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 | 3 822 | 190 584 | 3 272 | 169 130 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 322 | 2 629 780 | 75 207 | 2 322 216 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 179 | 302 974 | 6 805 | 318 886 |
| Primes | 4 | XXXX | 331 354 | XXXX | 389 778 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 115 | 733 856 | 23 983 | 3 395 309 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 438 | 4 188 548 | 109 267 | 6 595 319 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 144 | 682 811 | 20 459 | 691 915 |
| Particuliers | 9 | 15 573 | 332 831 | 18 027 | 471 879 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 717 | 1 015 642 | 38 486 | 1 163 794 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 566 617 | XXXX | 608 601 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 141 155 | 5 770 807 | 147 753 | 8 367 714 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 427 | XXXX | 44 679 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 303 | XXXX | 163 316 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 149 730 | XXXX | 207 995 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 141 155 | 5 920 537 | 147 753 | 8 575 709 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 856 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 856 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 141 155 | 5 920 537 | 147 753 | 8 572 853 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 630 | 488 905 | 2 713 | 427 893 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 136 525 | 5 431 632 | 145 040 | 8 144 960 |

| | | 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 | 16 651 | | 15 525 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 651 | | 15 525 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 326,20 | XXXX | 524,82 |
| B - L'usager | 30 | 143 | XXXX | 147 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37 983,44 | XXXX | 55 407,89 |

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

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

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

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

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

| | | 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 | 1 736 | | 905 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 736 | | 905 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 806,82 | XXXX | 4 129,65 |
| B - L'usager | 30 | 64 | XXXX | 58 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 49 010,08 | XXXX | 64 436,78 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 033 | 25 701 | 544 | 14 261 |
| Temps supplémentaire | 3 | 281 | 9 425 | 121 | 4 242 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 179 | XXXX | 5 380 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 94 | 6 592 | 383 | 30 987 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 408 | 49 897 | 1 048 | 54 870 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 66 | 1 367 | 54 | 1 019 |
| Particuliers | 9 | 7 | 189 | 38 | 935 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 | 1 556 | 92 | 1 954 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 437 | XXXX | 3 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 481 | 57 890 | 1 140 | 60 534 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 057 211 | XXXX | 21 462 539 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 195 793 | XXXX | 67 876 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 23 448 | XXXX | 25 056 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 276 452 | XXXX | 21 555 471 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 481 | 19 334 342 | 1 140 | 21 616 005 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 278 590 | | 437 918 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 278 590 | | 437 918 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 481 | 19 055 752 | 1 140 | 21 178 087 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 932 284 | | 1 288 340 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 481 | 15 123 468 | 1 140 | 19 889 747 |

| | | 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-Jeunes en difficulté

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

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

| | | 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 | 2 327 099 | XXXX | 2 267 359 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 327 099 | XXXX | 2 267 359 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 327 099 | | 2 267 359 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 971 | | 234 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 971 | | 234 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 316 128 | | 2 267 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 607 098 | | 80 131 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 709 030 | | 2 186 994 |

| | | 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 | 1 033 | 25 701 | 544 | 14 261 |
| Temps supplémentaire | 3 | 281 | 9 425 | 121 | 4 242 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 179 | XXXX | 5 380 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 94 | 6 592 | 383 | 30 987 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 408 | 49 897 | 1 048 | 54 870 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 66 | 1 367 | 54 | 1 019 |
| Particuliers | 9 | 7 | 189 | 38 | 935 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 | 1 556 | 92 | 1 954 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 437 | XXXX | 3 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 481 | 57 890 | 1 140 | 60 534 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 831 976 | XXXX | 12 874 152 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 182 295 | XXXX | 62 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 23 448 | XXXX | 25 056 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 037 719 | XXXX | 12 961 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 481 | 12 095 609 | 1 140 | 13 022 313 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 84 371 | | 158 440 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 84 371 | | 158 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 481 | 12 011 238 | 1 140 | 12 863 873 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 453 447 | | 944 439 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 481 | 9 557 791 | 1 140 | 11 919 434 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 199 909 | XXXX | 5 627 462 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 325 | XXXX | 5 266 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 209 234 | XXXX | 5 632 728 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 209 234 | | 5 632 728 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 183 248 | | 279 244 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 183 248 | | 279 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 025 986 | | 5 353 484 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 721 097 | | 237 552 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 304 889 | | 5 115 932 |

| | | 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 | 698 227 | XXXX | 693 566 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 173 | XXXX | 39 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 702 400 | XXXX | 693 605 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 702 400 | | 693 605 |
| 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 | | 702 400 | | 693 605 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 150 642 | | 26 218 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 551 758 | | 667 387 |

| | | 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-Familles 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 | 7 391 848 | XXXX | 8 657 599 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 25 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 391 848 | XXXX | 8 657 624 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 391 848 | | 8 657 624 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 109 500 | XXXX | 109 575 |
| Recouvrements | 19 | | 372 637 | | 303 211 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 482 137 | | 412 786 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 909 711 | | 8 244 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 096 492 | | 1 167 320 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 813 219 | | 7 077 518 |

| | | 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-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

## 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 | 7 391 848 | XXXX | 8 657 599 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 25 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 391 848 | XXXX | 8 657 624 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 391 848 | | 8 657 624 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 109 500 | XXXX | 109 575 |
| Recouvrements | 19 | | 372 637 | | 303 211 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 482 137 | | 412 786 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 909 711 | | 8 244 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 096 492 | | 1 167 320 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 813 219 | | 7 077 518 |

| | | 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 | 247 | XXXX | 294 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23 535,30 | XXXX | 24 073,19 |

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-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 | 4 771 104 | XXXX | 4 829 759 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 629 | XXXX | 2 226 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 783 733 | XXXX | 4 831 985 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 783 733 | | 4 831 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 148 476 | | 112 241 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 148 476 | | 112 241 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 635 257 | | 4 719 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 808 742 | | 709 885 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 826 515 | | 4 009 859 |

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

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

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

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

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

| | | 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 | 1 135 771 | XXXX | 1 284 954 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 135 771 | XXXX | 1 284 954 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 135 771 | | 1 284 954 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 54 190 | | 58 443 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 54 190 | | 58 443 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 081 581 | | 1 226 511 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 224 917 | | 205 661 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 856 664 | | 1 020 850 |

| | | 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 | 1 893 921 | XXXX | 1 632 284 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 629 | XXXX | 2 226 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 906 550 | XXXX | 1 634 510 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 906 550 | | 1 634 510 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 72 738 | | 29 136 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 72 738 | | 29 136 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 833 812 | | 1 605 374 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 305 667 | | 236 806 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 528 145 | | 1 368 568 |

| | | 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 | 1 741 412 | XXXX | 1 912 521 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 741 412 | XXXX | 1 912 521 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 741 412 | | 1 912 521 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 548 | | 24 662 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 548 | | 24 662 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 719 864 | | 1 887 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 278 158 | | 267 418 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 441 706 | | 1 620 441 |

| | | 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 | | | 541 | 13 670 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 311 | 11 695 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 031 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 722 | 246 129 | 8 162 | 684 955 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 722 | 246 129 | 9 014 | 712 351 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 139 | 3 435 |
| Particuliers | 9 | | | 75 | 2 643 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 214 | 6 078 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 4 667 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 722 | 246 129 | 9 228 | 723 096 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 151 228 | XXXX | 1 199 809 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 548 | XXXX | 106 040 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 201 776 | XXXX | 1 305 849 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 722 | 1 447 905 | 9 228 | 2 028 945 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 131 058 | | 159 356 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 131 058 | | 159 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 722 | 1 316 847 | 9 228 | 1 869 589 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 723 | 195 140 | 141 | 103 870 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 999 | 1 121 707 | 9 087 | 1 765 719 |

| | | 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 | 169 553 | XXXX | 166 506 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 49 947 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 553 | XXXX | 216 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 169 553 | | 216 453 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 169 553 | | 216 453 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 49 947 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 169 553 | | 166 506 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 526 | 13 061 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 311 | 11 695 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 771 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 722 | 246 129 | 8 162 | 684 955 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 722 | 246 129 | 8 999 | 711 482 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 131 | 3 189 |
| Particuliers | 9 | | | 7 | 174 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 138 | 3 363 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 4 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 722 | 246 129 | 9 137 | 718 992 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 531 948 | XXXX | 567 741 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 548 | XXXX | 26 848 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 582 496 | XXXX | 594 589 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 722 | 828 625 | 9 137 | 1 313 581 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 71 279 | | 100 128 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 71 279 | | 100 128 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 722 | 757 346 | 9 137 | 1 213 453 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 723 | 127 578 | 141 | 14 253 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 999 | 629 768 | 8 996 | 1 199 200 |

| | | 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-Dépendances

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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 | 449 727 | XXXX | 420 264 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 449 727 | XXXX | 420 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 449 727 | | 420 264 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 59 779 | | 59 228 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 59 779 | | 59 228 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 389 948 | | 361 036 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 67 562 | | 39 530 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 322 386 | | 321 506 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 | 110 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 65 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 | 175 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 | 852 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 | 852 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 165 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 | 1 192 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 191 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 191 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 | 1 383 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 | 1 383 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 59 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 | 1 324 | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

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

| | | 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 | 390 490 | XXXX | 352 107 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 390 490 | XXXX | 352 107 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 390 490 | | 352 107 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 390 490 | | 352 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 390 490 | | 352 107 |

| | | 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 | 92 | XXXX | 80 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 244,46 | XXXX | 4 401,34 |

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

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

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

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

| | | 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 | 1 212 275 | XXXX | 1 156 768 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 212 275 | XXXX | 1 156 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 212 275 | | 1 156 768 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 566 233 | | 513 707 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 566 233 | | 513 707 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 646 042 | | 643 061 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 646 042 | | 643 061 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 625 | 178 916 | 5 932 | 197 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | 2 144 | 24 | 1 268 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 877 | XXXX | 29 099 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 674 | 199 937 | 5 956 | 227 771 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 233 | 40 968 | 1 333 | 44 411 |
| Particuliers | 9 | 714 | 19 203 | 414 | 12 131 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 947 | 60 171 | 1 747 | 56 542 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 588 | XXXX | 36 308 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 621 | 290 696 | 7 703 | 320 621 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 374 | XXXX | 33 011 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 374 | XXXX | 33 011 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 621 | 325 070 | 7 703 | 353 632 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 27 765 | | 28 280 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 27 765 | | 28 280 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 621 | 297 305 | 7 703 | 325 352 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 21 352 | 103 | 33 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 614 | 275 953 | 7 600 | 291 465 |

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

| | | 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 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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: Programme qualification des jeunes

## 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 | 5 359 | 170 458 | 5 927 | 197 222 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | 2 144 | 24 | 1 268 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 521 | XXXX | 29 099 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 408 | 191 123 | 5 951 | 227 589 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 206 | 40 107 | 1 287 | 42 625 |
| Particuliers | 9 | 706 | 18 980 | 414 | 12 131 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 912 | 59 087 | 1 701 | 54 756 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 445 | XXXX | 36 017 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 320 | 279 655 | 7 652 | 318 362 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 260 | XXXX | 25 837 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 260 | XXXX | 25 837 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 320 | 300 915 | 7 652 | 344 199 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 27 765 | | 28 280 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 27 765 | | 28 280 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 320 | 273 150 | 7 652 | 315 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 21 352 | 103 | 33 887 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 313 | 251 798 | 7 549 | 282 032 |

| | | 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 | 38 | XXXX | 49 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 626,26 | XXXX | 5 755,76 |

| | 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: Révision des mesures

## 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 | 8 567 | 359 412 | 8 136 | 358 839 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | 2 344 | 419 | 19 948 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 726 | XXXX | 80 914 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 616 | 412 482 | 8 555 | 459 701 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 341 | 58 938 | 1 363 | 58 857 |
| Particuliers | 9 | 135 | 4 942 | 125 | 5 111 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 476 | 63 880 | 1 488 | 63 968 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 601 | XXXX | 59 305 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 092 | 527 963 | 10 043 | 582 974 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 659 | XXXX | 12 890 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 659 | XXXX | 12 890 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 092 | 535 622 | 10 043 | 595 864 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 962 | | 102 035 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 85 962 | | 102 035 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 092 | 449 660 | 10 043 | 493 829 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 38 930 | 104 | 81 512 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 092 | 410 730 | 9 939 | 412 317 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 572 | | 1 539 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 572 | | 1 539 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 315,96 | XXXX | 334,21 |
| B - L'usager | 30 | 1 021 | XXXX | 1 056 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 402,28 | XXXX | 390,45 |

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

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

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

## 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 | 690 | 31 261 | 382 | 17 977 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 163 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 217 | XXXX | 1 260 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 692 | 32 641 | 382 | 19 237 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 157 | 7 263 | 141 | 7 066 |
| Particuliers | 9 | 138 | 5 038 | 198 | 7 676 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 295 | 12 301 | 339 | 14 742 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 956 | XXXX | 4 217 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 987 | 49 898 | 721 | 38 196 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 895 | XXXX | 59 270 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 555 | XXXX | 521 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 450 | XXXX | 59 791 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 987 | 91 348 | 721 | 97 987 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 830 | | 34 564 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 830 | | 34 564 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 987 | 84 518 | 721 | 63 423 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 811 | | 1 334 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 987 | 83 707 | 721 | 62 089 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'expertise | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 | | 21 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 | | 21 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5 325,71 | XXXX | 4 602,52 |
| B - L'usager | 30 | 26 | XXXX | 29 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 219,50 | XXXX | 2 141,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 128 | 5 774 | 95 | 4 475 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 27 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 228 | XXXX | 313 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 129 | 6 029 | 95 | 4 788 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 | 1 283 | 27 | 1 331 |
| Particuliers | 9 | 34 | 1 254 | 49 | 1 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 | 2 537 | 76 | 3 223 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 922 | XXXX | 990 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 191 | 9 488 | 171 | 9 001 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 309 | XXXX | 115 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 309 | XXXX | 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 191 | 9 797 | 171 | 9 116 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 191 | 9 797 | 171 | 9 116 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 152 | | 333 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 191 | 9 645 | 171 | 8 783 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Durée des FCP produites (heures totales) | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 139 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 139 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 63,19 |
| B - L'usager | 30 | 31 | XXXX | 55 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 311,13 | XXXX | 159,69 |

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

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

Nom du centre d'activités: Contentieux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 134 | 1 011 342 | 21 917 | 983 952 |
| Temps supplémentaire | 3 | 567 | 30 306 | 384 | 19 410 |
| Primes | 4 | XXXX | 205 870 | XXXX | 215 840 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 701 | 1 247 518 | 22 301 | 1 219 202 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 618 | 212 475 | 4 600 | 217 819 |
| Particuliers | 9 | 802 | 39 473 | 2 140 | 83 199 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 420 | 251 948 | 6 740 | 301 018 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 247 | XXXX | 158 689 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 121 | 1 648 713 | 29 041 | 1 678 909 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 150 329 | XXXX | 146 532 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 150 329 | XXXX | 146 532 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 121 | 1 799 042 | 29 041 | 1 825 441 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 94 151 | | 111 688 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 94 151 | | 111 688 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 121 | 1 704 891 | 29 041 | 1 713 753 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 128 216 | 96 | 123 649 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 121 | 1 576 675 | 28 945 | 1 590 104 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 585 | | 1 776 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 585 | | 1 776 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 054,15 | XXXX | 958,22 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 199 | 9 818 | 1 113 | 44 512 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 54 | 5 | 175 |
| Primes | 4 | XXXX | 612 | XXXX | 6 931 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 253 | 198 137 | 150 | 22 534 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 453 | 208 621 | 1 268 | 74 152 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 376 | 17 103 | 108 | 4 310 |
| Particuliers | 9 | 14 | 497 | 76 | 2 999 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 390 | 17 600 | 184 | 7 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 708 | XXXX | 6 682 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 843 | 229 929 | 1 452 | 88 143 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 546 | XXXX | 16 495 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 898 | XXXX | 36 413 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 444 | XXXX | 52 908 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 843 | 274 373 | 1 452 | 141 051 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 27 440 | | 25 218 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 27 440 | | 25 218 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 843 | 246 933 | 1 452 | 115 833 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 899 | 15 | 7 419 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 843 | 239 034 | 1 437 | 108 414 |

| | | 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 | 155 | XXXX | 157 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 542,15 | XXXX | 690,54 |

| | 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: Adoption

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

| | | 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 | 2 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 13 136,20 | XXXX | 37 045,00 |

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

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

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

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

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

| | | 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 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 | 53 053 | 2 009 525 | 58 503 | 2 249 979 |
| Temps supplémentaire | 3 | 413 | 15 462 | 1 110 | 56 701 |
| Primes | 4 | XXXX | 273 046 | XXXX | 332 236 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 298 | 201 157 | 2 600 | 426 988 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 764 | 2 499 190 | 62 213 | 3 065 904 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 011 | 469 932 | 13 237 | 541 818 |
| Particuliers | 9 | 12 964 | 432 535 | 10 838 | 260 387 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 975 | 902 467 | 24 075 | 802 205 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 375 335 | XXXX | 451 429 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 739 | 3 776 992 | 86 288 | 4 319 538 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 17 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 750 | XXXX | 89 503 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 750 | XXXX | 106 503 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 739 | 3 843 742 | 86 288 | 4 426 041 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 739 | 3 843 742 | 86 288 | 4 423 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 920 | 359 571 | 2 172 | 494 753 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 78 819 | 3 484 171 | 84 116 | 3 928 452 |

| | | 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 | 2 856 | XXXX | 2 809 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 219,95 | XXXX | 1 398,52 |

| | 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: 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 | 110 | 2 881 | 1 069 | 29 097 |
| Temps supplémentaire | 3 | 351 | 17 887 | 867 | 45 070 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 339 | XXXX | 38 723 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 461 | 48 107 | 1 936 | 112 890 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 268 | 7 642 | 69 | 1 863 |
| Particuliers | 9 | 92 | 2 540 | 404 | 9 712 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 360 | 10 182 | 473 | 11 575 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 020 | XXXX | 14 605 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 821 | 64 309 | 2 409 | 139 070 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 098 | XXXX | 1 918 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 098 | XXXX | 1 918 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 821 | 67 407 | 2 409 | 140 988 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 15 765 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 15 765 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 821 | 67 407 | 2 409 | 125 223 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 642 | 34 | 10 307 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 821 | 65 765 | 2 375 | 114 916 |

| | | 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 | 110 | 2 881 | 1 069 | 29 097 |
| Temps supplémentaire | 3 | 351 | 17 887 | 867 | 45 070 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 339 | XXXX | 38 723 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 461 | 48 107 | 1 936 | 112 890 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 268 | 7 642 | 69 | 1 863 |
| Particuliers | 9 | 92 | 2 540 | 404 | 9 712 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 360 | 10 182 | 473 | 11 575 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 020 | XXXX | 14 605 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 821 | 64 309 | 2 409 | 139 070 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 098 | XXXX | 1 918 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 098 | XXXX | 1 918 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 821 | 67 407 | 2 409 | 140 988 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 15 765 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 15 765 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 821 | 67 407 | 2 409 | 125 223 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 642 | 34 | 10 307 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 821 | 65 765 | 2 375 | 114 916 |

| | | 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 | 134 | | 210 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 134 | | 210 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 490,78 | XXXX | 622,29 |
| B - L'usager | 30 | 96 | XXXX | 138 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 685,05 | XXXX | 832,72 |

| | 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: 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 | 40 015 | 1 421 475 | 34 189 | 1 289 477 |
| Temps supplémentaire | 3 | 301 | 12 070 | 442 | 17 171 |
| Primes | 4 | XXXX | 182 731 | XXXX | 213 267 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 554 | 214 681 | 6 450 | 1 058 884 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 870 | 1 830 957 | 41 081 | 2 578 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 282 | 277 177 | 8 908 | 354 279 |
| Particuliers | 9 | 4 418 | 131 302 | 8 417 | 258 597 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 700 | 408 479 | 17 325 | 612 876 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 243 739 | XXXX | 279 820 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 570 | 2 483 175 | 58 406 | 3 471 495 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 596 | XXXX | 89 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 316 | XXXX | 45 449 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 9 506 | XXXX | 7 444 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 418 | XXXX | 142 013 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 570 | 2 543 593 | 58 406 | 3 613 508 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 570 | 2 543 593 | 58 406 | 3 613 508 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 478 | 286 132 | 3 276 | 406 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 092 | 2 257 461 | 55 130 | 3 206 936 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 365 | XXXX | 1 371 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 653,82 | XXXX | 2 339,12 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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 | 11 689 | 417 636 | 9 740 | 365 635 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 1 540 | 115 | 4 428 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 622 | XXXX | 46 358 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 569 | 83 579 | 2 147 | 320 883 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 291 | 545 377 | 12 002 | 737 304 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 251 | 114 442 | 2 196 | 86 128 |
| Particuliers | 9 | 83 | 6 497 | 3 698 | 96 724 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 334 | 120 939 | 5 894 | 182 852 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 285 | XXXX | 78 978 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 625 | 738 601 | 17 896 | 999 134 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 112 | XXXX | 17 025 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 112 | XXXX | 17 025 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 625 | 755 713 | 17 896 | 1 016 159 |
| 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 | 15 625 | 755 713 | 17 896 | 1 016 159 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 65 971 | 49 | 51 659 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 625 | 689 742 | 17 847 | 964 500 |

| | | 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 | 78 | | 53 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 78 | | 53 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8 842,85 | XXXX | 18 198,11 |
| B - L'usager | 30 | 208 | XXXX | 150 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 316,07 | XXXX | 6 430,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 689 | 417 636 | 9 740 | 365 635 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 1 540 | 115 | 4 428 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 622 | XXXX | 46 358 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 569 | 83 579 | 2 147 | 320 883 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 291 | 545 377 | 12 002 | 737 304 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 251 | 114 442 | 2 196 | 86 128 |
| Particuliers | 9 | 83 | 6 497 | 3 698 | 96 724 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 334 | 120 939 | 5 894 | 182 852 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 285 | XXXX | 78 978 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 625 | 738 601 | 17 896 | 999 134 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 112 | XXXX | 17 025 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 112 | XXXX | 17 025 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 625 | 755 713 | 17 896 | 1 016 159 |
| 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 | 15 625 | 755 713 | 17 896 | 1 016 159 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 65 971 | 49 | 51 659 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 625 | 689 742 | 17 847 | 964 500 |

| | | 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 | 78 | | 53 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 78 | | 53 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8 842,85 | XXXX | 18 198,11 |
| B - L'usager | 30 | 208 | XXXX | 150 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 316,07 | XXXX | 6 430,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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 | 5 645 | 231 801 | 5 087 | 218 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | 307 | 16 078 | 745 | 54 237 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 839 | XXXX | 62 845 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 288 | 627 887 | 4 130 | 733 453 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 240 | 945 605 | 9 962 | 1 069 303 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 382 | 63 174 | 1 400 | 64 190 |
| Particuliers | 9 | 1 288 | 39 094 | 3 415 | 55 988 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 670 | 102 268 | 4 815 | 120 178 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 211 | XXXX | 53 231 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 910 | 1 101 084 | 14 777 | 1 242 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 000 | XXXX | 60 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 088 | XXXX | 8 662 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 088 | XXXX | 68 662 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 910 | 1 168 172 | 14 777 | 1 311 374 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 559 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 559 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 910 | 1 167 613 | 14 777 | 1 311 374 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 80 591 | 300 | 90 302 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 903 | 1 087 022 | 14 477 | 1 221 072 |

| | | 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 nombre d'appels | 30 | 4 428 | XXXX | 4 477 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 245,49 | XXXX | 272,74 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 15 615 | 627 834 | 19 989 | 858 103 |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 | 2 513 | 106 | 4 867 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 437 | XXXX | 160 647 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 671 | 729 784 | 20 095 | 1 023 617 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 286 | 138 623 | 5 030 | 227 472 |
| Particuliers | 9 | 879 | 26 438 | 6 199 | 166 964 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 165 | 165 061 | 11 229 | 394 436 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 415 | XXXX | 175 765 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 836 | 999 260 | 31 324 | 1 593 818 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 69 747 | XXXX | 77 184 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 747 | XXXX | 77 184 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 836 | 1 069 007 | 31 324 | 1 671 002 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 836 | 1 069 007 | 31 324 | 1 671 002 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 108 544 | 228 | 170 325 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 828 | 960 463 | 31 096 | 1 500 677 |

| | | 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 | 15 615 | 627 834 | 15 769 | 683 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 | 2 513 | 86 | 4 100 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 437 | XXXX | 139 299 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 671 | 729 784 | 15 855 | 827 116 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 286 | 138 623 | 4 003 | 182 452 |
| Particuliers | 9 | 879 | 26 438 | 4 795 | 129 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 165 | 165 061 | 8 798 | 311 707 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 415 | XXXX | 138 827 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 836 | 999 260 | 24 653 | 1 277 650 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 69 747 | XXXX | 76 387 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 747 | XXXX | 76 387 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 836 | 1 069 007 | 24 653 | 1 354 037 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 836 | 1 069 007 | 24 653 | 1 354 037 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 108 544 | 211 | 146 193 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 828 | 960 463 | 24 442 | 1 207 844 |

| | | 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 | | | 4 220 | 174 386 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 20 | 767 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 21 348 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 240 | 196 501 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 027 | 45 020 |
| Particuliers | 9 | | | 1 404 | 37 709 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 431 | 82 729 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 36 938 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 6 671 | 316 168 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 797 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 797 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 6 671 | 316 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 6 671 | 316 965 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 17 | 24 132 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 6 654 | 292 833 |

| | | 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: Autr.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 | | | | |
| 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: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: Administration 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 | 36 032 | 2 062 186 | 44 829 | 2 534 696 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 118 | 1 088 716 | 32 619 | 1 207 781 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 675 | 470 265 | 5 507 | 308 385 |
| Primes | 4 | XXXX | 676 729 | XXXX | 1 007 201 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 14 | 1 493 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 825 | 4 297 896 | 82 969 | 5 059 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 098 | 592 827 | 16 748 | 881 963 |
| Particuliers | 9 | 4 456 | 139 766 | 11 582 | 467 495 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 554 | 732 593 | 28 330 | 1 349 458 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 518 339 | XXXX | 748 442 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 90 379 | 5 548 828 | 111 299 | 7 157 456 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 312 | XXXX | 4 884 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 108 161 | XXXX | 145 114 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 108 473 | XXXX | 149 998 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 90 379 | 5 657 301 | 111 299 | 7 307 454 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 90 379 | 5 657 301 | 111 299 | 7 307 454 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 495 | 1 210 658 | 4 162 | 927 975 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 78 884 | 4 446 643 | 107 137 | 6 379 479 |

| | | 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 | 212 259 | | 219 495 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 212 259 | | 219 495 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 20,95 | XXXX | 29,06 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 1 947 519 | XXXX | 2 015 992 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,28 | XXXX | 3,16 |

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

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

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

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

| | | 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 - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

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

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

## 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 - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 286 | 67 961 | 1 730 | 95 241 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 357 | 1 542 231 | 44 068 | 1 415 364 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 143 | 486 036 | 8 338 | 432 417 |
| Primes | 4 | XXXX | 328 308 | XXXX | 410 643 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 329 | 1 757 999 | 29 339 | 3 872 385 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 115 | 4 182 535 | 83 475 | 6 226 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 919 | 480 885 | 12 747 | 473 033 |
| Particuliers | 9 | 9 260 | 309 066 | 12 072 | 426 972 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 179 | 789 951 | 24 819 | 900 005 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 362 390 | XXXX | 404 515 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 294 | 5 334 876 | 108 294 | 7 530 570 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 | XXXX | 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 798 | XXXX | 59 599 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 918 | XXXX | 59 719 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 294 | 5 392 794 | 108 294 | 7 590 289 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 294 | 5 392 794 | 108 294 | 7 590 289 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 384 | 293 700 | 2 648 | 476 379 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 910 | 5 099 094 | 105 646 | 7 113 910 |

| | | 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 | 9 302 | | 10 764 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 302 | | 10 764 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 548,17 | XXXX | 660,90 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 286 | 67 961 | 1 730 | 95 241 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 357 | 1 542 231 | 44 068 | 1 415 364 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 143 | 486 036 | 8 338 | 432 417 |
| Primes | 4 | XXXX | 328 308 | XXXX | 410 643 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 329 | 1 757 999 | 29 339 | 3 872 385 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 115 | 4 182 535 | 83 475 | 6 226 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 919 | 480 885 | 12 747 | 473 033 |
| Particuliers | 9 | 9 260 | 309 066 | 12 072 | 426 972 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 179 | 789 951 | 24 819 | 900 005 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 362 390 | XXXX | 404 515 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 294 | 5 334 876 | 108 294 | 7 530 570 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 | XXXX | 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 798 | XXXX | 59 599 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 918 | XXXX | 59 719 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 294 | 5 392 794 | 108 294 | 7 590 289 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 294 | 5 392 794 | 108 294 | 7 590 289 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 384 | 293 700 | 2 648 | 476 379 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 910 | 5 099 094 | 105 646 | 7 113 910 |

| | | 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 | 9 302 | | 10 764 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 302 | | 10 764 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 548,17 | XXXX | 660,90 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 806 | 97 941 | 3 097 | 169 250 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 249 255 | 7 275 521 | 240 969 | 7 514 586 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 812 | 1 557 428 | 29 347 | 1 479 579 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 964 062 | XXXX | 2 908 552 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 125 713 | 14 851 969 | 191 792 | 22 487 060 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 410 586 | 25 746 921 | 465 205 | 34 559 027 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 69 854 | 2 231 625 | 67 763 | 2 264 774 |
| Particuliers | 9 | 78 509 | 1 723 616 | 61 027 | 1 317 198 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 148 363 | 3 955 241 | 128 790 | 3 581 972 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 835 981 | XXXX | 2 021 148 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 558 949 | 31 538 143 | 593 995 | 40 162 147 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 492 | XXXX | 292 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 119 594 | XXXX | 1 062 391 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 124 086 | XXXX | 1 062 683 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 558 949 | 32 662 229 | 593 995 | 41 224 830 |
| 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 | 558 949 | 32 662 229 | 593 995 | 41 224 830 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 188 | 3 913 190 | 40 517 | 5 978 202 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 533 761 | 28 749 039 | 553 478 | 35 246 628 |

| | | 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 | 52 942 | | 57 622 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 942 | | 57 622 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 543,03 | XXXX | 611,69 |
| B - L'admission | 30 | 6 330 | XXXX | 6 193 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 541,71 | XXXX | 5 691,37 |

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 740 | 38 975 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 903 | 2 271 180 | 69 818 | 2 237 359 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 465 | 498 967 | 10 618 | 514 717 |
| Primes | 4 | XXXX | 541 600 | XXXX | 851 343 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 48 655 | 5 535 124 | 68 484 | 8 000 753 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 023 | 8 846 871 | 149 660 | 11 643 147 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 806 | 651 556 | 21 821 | 705 121 |
| Particuliers | 9 | 29 153 | 614 873 | 24 245 | 573 116 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 959 | 1 266 429 | 46 066 | 1 278 237 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 589 269 | XXXX | 655 341 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 188 982 | 10 702 569 | 195 726 | 13 576 725 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 292 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 345 553 | XXXX | 343 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 345 553 | XXXX | 343 550 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 188 982 | 11 048 122 | 195 726 | 13 920 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 188 982 | 11 048 122 | 195 726 | 13 920 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 188 | 3 396 154 | 19 175 | 2 663 519 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 163 794 | 7 651 968 | 176 551 | 11 256 756 |

| | | 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 | 19 365 | | 18 480 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 365 | | 18 480 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 395,14 | XXXX | 609,13 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 35 | 1 906 | 7 | 402 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 961 | 809 159 | 24 544 | 936 959 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 782 | 272 522 | 4 169 | 251 187 |
| Primes | 4 | XXXX | 283 016 | XXXX | 391 303 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 274 | 675 032 | 11 187 | 1 513 068 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 052 | 2 041 635 | 39 907 | 3 092 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 249 | 260 581 | 5 357 | 221 373 |
| Particuliers | 9 | 1 682 | 52 292 | 1 144 | 32 355 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 931 | 312 873 | 6 501 | 253 728 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 175 314 | XXXX | 207 810 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 983 | 2 529 822 | 46 408 | 3 554 457 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 157 233 | XXXX | 151 949 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 157 233 | XXXX | 151 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 983 | 2 687 055 | 46 408 | 3 706 406 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 983 | 2 687 055 | 46 408 | 3 706 406 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 22 178 | 1 842 | 337 457 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 983 | 2 664 877 | 44 566 | 3 368 949 |

| | | 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 | 1 978 | | 2 143 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 978 | | 2 143 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 347,26 | XXXX | 1 572,07 |
| | 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: Pédiatrie

## 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 | 7 | 317 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 777 | 274 852 | 7 682 | 245 810 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 606 | 83 319 | 1 254 | 66 870 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 442 | XXXX | 57 263 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 22 | 3 090 | 2 | 1 251 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 412 | 413 020 | 8 938 | 371 194 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 104 | 70 126 | 1 756 | 62 935 |
| Particuliers | 9 | 1 568 | 21 138 | 766 | 17 951 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 672 | 91 264 | 2 522 | 80 886 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 255 | XXXX | 57 338 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 084 | 565 539 | 11 460 | 509 418 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 991 | XXXX | 10 911 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 991 | XXXX | 10 911 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 084 | 584 530 | 11 460 | 520 329 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 084 | 584 530 | 11 460 | 520 329 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 884 | 91 | 48 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 084 | 573 646 | 11 369 | 471 978 |

| | | 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 | 1 618 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 618 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 354,54 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 764 | 95 718 | 1 608 | 88 715 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 112 000 | 3 185 086 | 123 669 | 3 698 843 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 248 | 628 162 | 12 649 | 618 306 |
| Primes | 4 | XXXX | 916 589 | XXXX | 1 478 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 60 217 | 7 220 373 | 92 679 | 10 740 194 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 188 229 | 12 045 928 | 230 605 | 16 624 736 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 654 | 1 046 735 | 33 465 | 1 102 869 |
| Particuliers | 9 | 43 060 | 955 055 | 31 303 | 623 256 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 76 714 | 2 001 790 | 64 768 | 1 726 125 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 846 757 | XXXX | 985 840 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 264 943 | 14 894 475 | 295 373 | 19 336 701 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 492 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 539 394 | XXXX | 526 605 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 543 886 | XXXX | 526 605 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 264 943 | 15 438 361 | 295 373 | 19 863 306 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 264 943 | 15 438 361 | 295 373 | 19 863 306 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 405 902 | 18 097 | 2 685 394 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 264 943 | 15 032 459 | 277 276 | 17 177 912 |

| | | 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 | 21 931 | | 27 248 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 931 | | 27 248 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 685,44 | XXXX | 630,43 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 742 | 41 158 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 614 | 735 244 | 15 256 | 395 615 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 711 | 74 458 | 657 | 28 499 |
| Primes | 4 | XXXX | 171 415 | XXXX | 129 965 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 545 | 1 418 350 | 19 440 | 2 231 794 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 870 | 2 399 467 | 36 095 | 2 827 031 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 041 | 202 627 | 5 364 | 172 476 |
| Particuliers | 9 | 3 046 | 80 258 | 3 569 | 70 520 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 087 | 282 885 | 8 933 | 242 996 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 163 386 | XXXX | 114 819 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 957 | 2 845 738 | 45 028 | 3 184 846 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 58 423 | XXXX | 29 668 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 58 423 | XXXX | 29 668 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 957 | 2 904 161 | 45 028 | 3 214 514 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 957 | 2 904 161 | 45 028 | 3 214 514 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 78 072 | 1 312 | 243 481 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 957 | 2 826 089 | 43 716 | 2 971 033 |

| | | 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 | 8 050 | | 9 751 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 050 | | 9 751 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 351,07 | XXXX | 304,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 28 | 2 426 | 7 | 488 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 194 485 | 6 142 623 | 158 900 | 5 169 542 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 605 | 1 011 008 | 19 330 | 1 016 216 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 954 436 | XXXX | 2 564 383 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 62 277 | 8 281 926 | 60 620 | 8 306 290 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 278 395 | 17 392 419 | 238 857 | 17 056 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 119 | 1 648 536 | 45 272 | 1 631 300 |
| Particuliers | 9 | 46 768 | 1 087 028 | 51 751 | 1 212 173 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 887 | 2 735 564 | 97 023 | 2 843 473 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 511 427 | XXXX | 1 551 228 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 375 282 | 21 639 410 | 335 880 | 21 451 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 53 224 | XXXX | 72 241 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 649 245 | XXXX | 407 058 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 702 469 | XXXX | 479 299 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 375 282 | 22 341 879 | 335 880 | 21 930 919 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 392 | | 19 763 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 392 | | 19 763 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 375 282 | 22 337 487 | 335 880 | 21 911 156 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 376 | 5 135 963 | 10 536 | 2 795 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 343 906 | 17 201 524 | 325 344 | 19 115 772 |

| | | 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 | 146 253 | | 145 094 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 146 253 | | 145 094 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 117,64 | XXXX | 131,88 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 003 | 469 702 | 11 712 | 449 976 |
| Temps supplémentaire | 3 | 174 | 7 893 | 85 | 4 006 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 783 | XXXX | 71 287 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 459 | 218 078 | 2 663 | 360 042 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 636 | 759 456 | 14 460 | 885 311 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 848 | 106 422 | 2 532 | 108 055 |
| Particuliers | 9 | 4 108 | 123 284 | 2 503 | 39 007 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 956 | 229 706 | 5 035 | 147 062 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 284 | XXXX | 85 260 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 592 | 1 078 446 | 19 495 | 1 117 633 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 194 | XXXX | 22 909 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 194 | XXXX | 22 909 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 592 | 1 099 640 | 19 495 | 1 140 542 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 592 | 1 099 640 | 19 495 | 1 140 542 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 66 985 | 183 | 75 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 592 | 1 032 655 | 19 312 | 1 065 337 |

| | | 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 | 3 842 | XXXX | 3 913 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 268,78 | XXXX | 272,26 |

| | 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: Info-Santé 8-1-1

## 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 | 11 959 | 465 139 | 11 005 | 455 540 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 048 | 62 070 | 2 033 | 140 454 |
| Primes | 4 | XXXX | 141 140 | XXXX | 190 516 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 361 | 760 027 | 4 401 | 629 365 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 368 | 1 428 376 | 17 439 | 1 415 875 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 107 | 132 046 | 3 258 | 147 215 |
| Particuliers | 9 | 2 946 | 69 027 | 2 885 | 101 623 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 053 | 201 073 | 6 143 | 248 838 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 99 515 | XXXX | 125 099 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 421 | 1 728 964 | 23 582 | 1 789 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 985 | XXXX | 73 624 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 141 | XXXX | 21 044 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 126 | XXXX | 94 668 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 421 | 1 772 090 | 23 582 | 1 884 480 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 421 | 1 772 090 | 23 582 | 1 884 480 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 696 | 132 472 | 6 765 | 958 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 725 | 1 639 618 | 16 817 | 925 706 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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 | 372 219 | 8 137 879 | 350 291 | 8 583 675 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 107 | 887 075 | 22 969 | 899 794 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 230 650 | XXXX | 4 064 493 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 90 460 | 8 045 305 | 121 030 | 10 756 449 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 489 786 | 20 300 909 | 494 290 | 24 304 411 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 94 829 | 2 214 307 | 96 276 | 2 638 592 |
| Particuliers | 9 | 93 578 | 1 707 630 | 93 309 | 1 953 724 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 188 407 | 3 921 937 | 189 585 | 4 592 316 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 309 649 | XXXX | 2 777 800 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 678 193 | 26 532 495 | 683 875 | 31 674 527 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 380 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 156 831 | XXXX | 144 986 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 160 211 | XXXX | 144 986 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 678 193 | 26 692 706 | 683 875 | 31 819 513 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 30 | | 2 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 30 | | 2 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 678 193 | 26 692 676 | 683 875 | 31 816 677 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 75 573 | 6 440 642 | 70 727 | 6 172 318 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 602 620 | 20 252 034 | 613 148 | 25 644 359 |

| | | 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 | 146 253 | | 145 094 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 146 253 | | 145 094 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 138,47 | XXXX | 176,76 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 4 | 255 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 623 | 2 693 193 | 63 922 | 2 543 840 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 784 | 370 224 | 5 063 | 300 072 |
| Primes | 4 | XXXX | 608 451 | XXXX | 695 388 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 601 | 2 156 491 | 19 806 | 2 873 754 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 012 | 5 828 614 | 88 791 | 6 413 054 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 819 | 582 666 | 16 166 | 698 137 |
| Particuliers | 9 | 12 497 | 341 828 | 11 236 | 328 556 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 316 | 924 494 | 27 402 | 1 026 693 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 511 416 | XXXX | 545 320 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 119 328 | 7 264 524 | 116 193 | 7 985 067 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 615 774 | XXXX | 772 735 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 615 774 | XXXX | 772 735 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 119 328 | 7 880 298 | 116 193 | 8 757 802 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 023 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 023 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 119 328 | 7 880 298 | 116 193 | 8 755 779 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 534 | 968 917 | 3 489 | 750 021 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 113 794 | 6 911 381 | 112 704 | 8 005 758 |

| | | 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 | 3 915 | XXXX | 3 210 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 765,36 | XXXX | 2 494,01 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 | 255 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 623 | 2 693 193 | 63 922 | 2 543 840 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 784 | 370 224 | 5 063 | 300 072 |
| Primes | 4 | XXXX | 608 451 | XXXX | 695 388 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 601 | 2 156 491 | 19 806 | 2 873 754 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 012 | 5 828 614 | 88 791 | 6 413 054 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 819 | 582 666 | 16 166 | 698 137 |
| Particuliers | 9 | 12 497 | 341 828 | 11 236 | 328 556 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 316 | 924 494 | 27 402 | 1 026 693 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 511 416 | XXXX | 545 320 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 119 328 | 7 264 524 | 116 193 | 7 985 067 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 615 774 | XXXX | 772 735 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 615 774 | XXXX | 772 735 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 119 328 | 7 880 298 | 116 193 | 8 757 802 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 023 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 023 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 119 328 | 7 880 298 | 116 193 | 8 755 779 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 534 | 968 917 | 3 489 | 750 021 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 113 794 | 6 911 381 | 112 704 | 8 005 758 |

| | | 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 | 3 915 | XXXX | 3 210 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 765,36 | XXXX | 2 494,01 |

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

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

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

## 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 | 40 139 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 213 | 11 135 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 238 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 328 | 57 512 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 300 | 11 066 | | |
| Particuliers | 9 | 223 | 5 170 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 523 | 16 236 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 571 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 851 | 82 319 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 236 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 851 | 82 555 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 851 | 82 555 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 3 453 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 850 | 79 102 | | |

| | | 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 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15 820,40 | XXXX | |
| B - L'admission | 30 | 2 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 39 551,00 | XXXX | |

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

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

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

## 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 | 40 139 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 213 | 11 135 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 238 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 328 | 57 512 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 300 | 11 066 | | |
| Particuliers | 9 | 223 | 5 170 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 523 | 16 236 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 571 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 851 | 82 319 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 236 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 851 | 82 555 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 851 | 82 555 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 3 453 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 850 | 79 102 | | |

| | | 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 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15 820,40 | XXXX | |
| B - L'admission | 30 | 2 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 39 551,00 | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 957 | 103 079 | 2 744 | 145 949 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 174 918 | 6 016 766 | 163 771 | 5 707 043 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 647 | 1 589 218 | 24 862 | 1 417 238 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 752 052 | XXXX | 3 411 607 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 66 494 | 9 393 566 | 93 012 | 12 915 088 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 273 016 | 19 854 681 | 284 389 | 23 596 925 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 368 | 1 580 622 | 42 920 | 1 690 440 |
| Particuliers | 9 | 28 538 | 750 022 | 31 595 | 837 188 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 906 | 2 330 644 | 74 515 | 2 527 628 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 355 608 | XXXX | 1 533 549 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 343 922 | 23 540 933 | 358 904 | 27 658 102 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 84 333 | XXXX | 331 733 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 142 499 | XXXX | 1 151 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 226 832 | XXXX | 1 483 515 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 343 922 | 24 767 765 | 358 904 | 29 141 617 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 46 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 46 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 343 922 | 24 767 765 | 358 904 | 29 141 571 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 965 | 3 409 011 | 25 415 | 3 979 630 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 307 957 | 21 358 754 | 333 489 | 25 161 941 |

| | | 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 | 78 142 | | 94 865 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 78 142 | | 94 865 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 273,33 | XXXX | 265,24 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 3 212 | 178 997 | 3 081 | 170 935 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 220 | 2 174 030 | 67 048 | 2 321 859 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 597 | 521 546 | 10 543 | 527 288 |
| Primes | 4 | XXXX | 773 594 | XXXX | 933 787 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 334 | 953 196 | 4 607 | 612 801 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 363 | 4 601 363 | 85 279 | 4 566 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 417 | 533 306 | 17 139 | 651 972 |
| Particuliers | 9 | 9 245 | 242 152 | 13 479 | 356 943 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 662 | 775 458 | 30 618 | 1 008 915 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 473 135 | XXXX | 575 748 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 111 025 | 5 849 956 | 115 897 | 6 151 333 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 82 228 | XXXX | 128 092 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 433 702 | XXXX | 4 956 548 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 515 930 | XXXX | 5 084 640 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 111 025 | 10 365 886 | 115 897 | 11 235 973 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 229 430 | | 202 325 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 229 430 | | 202 325 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 111 025 | 10 136 456 | 115 897 | 11 033 648 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 062 | 650 280 | 1 504 | 470 692 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 963 | 9 486 176 | 114 393 | 10 562 956 |

| | | 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 | 6 373 | | 6 593 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 373 | | 6 593 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 524,49 | XXXX | 1 632,83 |
| B - L'usager | 30 | 5 224 | XXXX | 5 589 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 815,88 | XXXX | 1 889,95 |

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 560 | 32 984 | 968 | 57 718 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 140 134 | 4 910 931 | 129 415 | 4 622 517 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 102 | 426 412 | 7 950 | 434 031 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 539 981 | XXXX | 1 570 824 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 662 | 2 818 538 | 31 003 | 4 753 632 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 167 458 | 9 728 846 | 169 336 | 11 438 722 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 502 | 1 295 385 | 32 226 | 1 267 616 |
| Particuliers | 9 | 24 132 | 616 027 | 28 116 | 687 282 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 634 | 1 911 412 | 60 342 | 1 954 898 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 004 904 | XXXX | 1 054 927 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 226 092 | 12 645 162 | 229 678 | 14 448 547 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 230 841 | XXXX | 272 403 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 071 040 | XXXX | 1 121 651 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 301 881 | XXXX | 1 394 054 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 226 092 | 13 947 043 | 229 678 | 15 842 601 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 186 | | 71 852 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 85 186 | | 71 852 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 226 092 | 13 861 857 | 229 678 | 15 770 749 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 631 | 1 267 280 | 4 120 | 1 496 748 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 224 461 | 12 594 577 | 225 558 | 14 274 001 |

| | | 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 | 560 | 32 984 | 968 | 57 718 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 835 | 1 517 336 | 43 833 | 1 506 609 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 088 | 52 572 | 965 | 49 167 |
| Primes | 4 | XXXX | 236 920 | XXXX | 293 391 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 719 | 92 709 | 940 | 99 571 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 202 | 1 932 521 | 46 706 | 2 006 456 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 284 | 335 424 | 10 050 | 376 627 |
| Particuliers | 9 | 4 351 | 103 605 | 6 413 | 179 021 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 635 | 439 029 | 16 463 | 555 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 271 573 | XXXX | 310 518 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 837 | 2 643 123 | 63 169 | 2 872 622 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 985 | XXXX | 55 304 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 270 021 | XXXX | 330 340 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 274 006 | XXXX | 385 644 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 837 | 2 917 129 | 63 169 | 3 258 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 837 | 2 917 129 | 63 169 | 3 258 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 587 | 248 318 | 2 355 | 348 596 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 250 | 2 668 811 | 60 814 | 2 909 670 |

| | | 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 | 94 362 | | 75 173 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 94 362 | | 75 173 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 28,28 | XXXX | 38,71 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 926 | 64 861 | 1 525 | 61 949 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 2 213 | 32 | 1 749 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 539 | XXXX | 14 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 973 | 82 613 | 1 557 | 78 048 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 578 | 21 177 | 401 | 16 100 |
| Particuliers | 9 | 720 | 5 326 | 765 | 14 423 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 298 | 26 503 | 1 166 | 30 523 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 260 | XXXX | 12 680 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 271 | 122 376 | 2 723 | 121 251 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 657 | XXXX | 914 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 657 | XXXX | 914 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 271 | 123 033 | 2 723 | 122 165 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 271 | 123 033 | 2 723 | 122 165 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 49 | 18 729 | 1 | 13 075 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 222 | 104 304 | 2 722 | 109 090 |

| | | 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 | 797 | | 740 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 797 | | 740 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 130,87 | XXXX | 147,42 |
| | 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: GMF-U (UMF)

## 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 | 20 672 | 663 013 | 19 787 | 666 098 |
| Temps supplémentaire | 3 | 579 | 19 773 | 401 | 14 460 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 791 | XXXX | 59 371 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 251 | 721 577 | 20 188 | 739 929 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 699 | 145 891 | 4 880 | 172 439 |
| Particuliers | 9 | 4 331 | 74 953 | 7 675 | 149 993 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 030 | 220 844 | 12 555 | 322 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 337 | XXXX | 140 268 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 281 | 1 060 758 | 32 743 | 1 202 629 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 80 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 570 | XXXX | 34 448 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 570 | XXXX | 34 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 281 | 1 090 328 | 32 743 | 1 237 157 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 281 | 1 090 328 | 32 743 | 1 236 907 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 507 | 64 141 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 281 | 1 090 328 | 32 236 | 1 172 766 |

| | | 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: UMF de Manicouagan

## 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 | 20 672 | 663 013 | 19 787 | 666 098 |
| Temps supplémentaire | 3 | 579 | 19 773 | 401 | 14 460 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 791 | XXXX | 59 371 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 251 | 721 577 | 20 188 | 739 929 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 699 | 145 891 | 4 880 | 172 439 |
| Particuliers | 9 | 4 331 | 74 953 | 7 675 | 149 993 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 030 | 220 844 | 12 555 | 322 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 337 | XXXX | 140 268 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 281 | 1 060 758 | 32 743 | 1 202 629 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 80 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 510 | XXXX | 34 448 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 510 | XXXX | 34 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 281 | 1 088 268 | 32 743 | 1 237 157 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 281 | 1 088 268 | 32 743 | 1 236 907 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 507 | 64 141 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 281 | 1 088 268 | 32 236 | 1 172 766 |

| | | 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: GMF- Universitaire

## 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 | 2 060 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 060 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 060 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 060 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 060 | | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 701 | 2 665 721 | 64 270 | 2 387 861 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 388 | 351 854 | 6 552 | 368 655 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 248 731 | XXXX | 1 203 712 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 943 | 2 725 829 | 30 063 | 4 654 061 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 98 032 | 6 992 135 | 100 885 | 8 614 289 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 941 | 792 893 | 16 895 | 702 450 |
| Particuliers | 9 | 14 730 | 432 143 | 13 263 | 343 845 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 671 | 1 225 036 | 30 158 | 1 046 295 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 601 734 | XXXX | 591 461 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 132 703 | 8 818 905 | 131 043 | 10 252 045 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 226 856 | XXXX | 217 019 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 770 792 | XXXX | 755 949 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 997 648 | XXXX | 972 968 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 132 703 | 9 816 553 | 131 043 | 11 225 013 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 186 | | 71 602 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 85 186 | | 71 602 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 132 703 | 9 731 367 | 131 043 | 11 153 411 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 995 | 1 000 233 | 1 257 | 1 070 936 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 131 708 | 8 731 134 | 129 786 | 10 082 475 |

| | | 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 | 69 942 | | 66 105 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 69 942 | | 66 105 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 126,05 | XXXX | 153,61 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 364 | 21 652 | 994 | 58 522 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 213 | 388 816 | 17 520 | 416 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 853 | 25 266 | 856 | 27 949 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 684 | XXXX | 119 283 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 445 | 127 420 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 430 | 509 418 | 20 815 | 749 672 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 663 | 88 885 | 3 926 | 108 671 |
| Particuliers | 9 | 2 246 | 50 691 | 6 376 | 140 762 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 909 | 139 576 | 10 302 | 249 433 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 795 | XXXX | 121 176 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 339 | 736 789 | 31 117 | 1 120 281 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 31 791 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 187 963 | XXXX | 171 751 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 187 963 | XXXX | 203 542 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 339 | 924 752 | 31 117 | 1 323 823 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 965 | XXXX | 6 825 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 965 | | 6 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 339 | 918 787 | 31 117 | 1 316 998 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 77 277 | 485 | 126 190 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 329 | 841 510 | 30 632 | 1 190 808 |

| | | 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 | 55 540 | | 51 751 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 55 540 | | 51 751 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,26 | XXXX | 23,14 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

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

| | | 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 | 206 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 25 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 | 231 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 | 28 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 | 28 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 | 280 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 962 | XXXX | 1 027 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 962 | XXXX | 1 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 | 1 242 | | 1 027 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 | 1 242 | | 1 027 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 | 1 223 | | 1 027 |

| | | 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 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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: 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 | 364 | 21 652 | 994 | 58 522 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 203 | 388 610 | 17 520 | 416 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 853 | 25 266 | 856 | 27 949 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 659 | XXXX | 119 283 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 445 | 127 420 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 420 | 509 187 | 20 815 | 749 672 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 662 | 88 857 | 3 926 | 108 671 |
| Particuliers | 9 | 2 246 | 50 691 | 6 376 | 140 762 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 908 | 139 548 | 10 302 | 249 433 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 774 | XXXX | 121 176 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 328 | 736 509 | 31 117 | 1 120 281 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 31 791 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 187 001 | XXXX | 170 724 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 187 001 | XXXX | 202 515 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 328 | 923 510 | 31 117 | 1 322 796 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 965 | XXXX | 6 825 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 965 | | 6 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 328 | 917 545 | 31 117 | 1 315 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 77 258 | 485 | 126 190 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 318 | 840 287 | 30 632 | 1 189 781 |

| | | 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 | 55 540 | | 51 751 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 55 540 | | 51 751 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,24 | XXXX | 23,12 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 098 | 1 260 692 | 31 485 | 1 332 454 |
| Temps supplémentaire | 3 | 674 | 33 036 | 533 | 28 424 |
| Primes | 4 | XXXX | 187 193 | XXXX | 236 783 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 211 | 185 013 | 90 | 13 215 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 983 | 1 665 934 | 32 108 | 1 610 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 310 | 299 841 | 8 057 | 350 017 |
| Particuliers | 9 | 3 122 | 82 032 | 1 148 | 48 097 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 432 | 381 873 | 9 205 | 398 114 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 202 541 | XXXX | 240 380 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 415 | 2 250 348 | 41 313 | 2 249 370 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 200 | XXXX | 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 768 | XXXX | 24 791 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 968 | XXXX | 24 991 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 415 | 2 277 316 | 41 313 | 2 274 361 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 415 | 2 277 316 | 41 313 | 2 274 361 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 145 435 | 588 | 217 982 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 410 | 2 131 881 | 40 725 | 2 056 379 |

| | | 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 | 2 224 | XXXX | 2 124 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 958,58 | XXXX | 968,16 |

| | 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: 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 | 14 150 | 584 626 | 13 544 | 594 267 |
| Temps supplémentaire | 3 | 196 | 11 287 | 292 | 17 468 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 773 | XXXX | 99 894 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 152 | 22 197 | 90 | 13 215 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 498 | 698 883 | 13 926 | 724 844 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 887 | 122 642 | 3 623 | 163 075 |
| Particuliers | 9 | 1 141 | 38 270 | 528 | 22 400 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 028 | 160 912 | 4 151 | 185 475 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 691 | XXXX | 108 279 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 526 | 950 486 | 18 077 | 1 018 598 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 200 | XXXX | 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 009 | XXXX | 13 382 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 209 | XXXX | 13 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 526 | 962 695 | 18 077 | 1 032 180 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 526 | 962 695 | 18 077 | 1 032 180 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 27 888 | 259 | 90 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 526 | 934 807 | 17 818 | 942 051 |

| | | 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 | 711 | XXXX | 780 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 314,78 | XXXX | 1 207,76 |

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 948 | 676 066 | 17 941 | 738 187 |
| Temps supplémentaire | 3 | 478 | 21 749 | 241 | 10 956 |
| Primes | 4 | XXXX | 106 420 | XXXX | 136 889 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 059 | 162 816 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 485 | 967 051 | 18 182 | 886 032 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 423 | 177 199 | 4 434 | 186 942 |
| Particuliers | 9 | 1 981 | 43 762 | 620 | 25 697 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 404 | 220 961 | 5 054 | 212 639 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 850 | XXXX | 132 101 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 889 | 1 299 862 | 23 236 | 1 230 772 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 759 | XXXX | 11 409 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 759 | XXXX | 11 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 889 | 1 314 621 | 23 236 | 1 242 181 |
| 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 | 24 889 | 1 314 621 | 23 236 | 1 242 181 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 117 547 | 329 | 127 853 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 884 | 1 197 074 | 22 907 | 1 114 328 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 513 | XXXX | 1 344 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 791,19 | XXXX | 829,11 |

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 550 | 90 901 | 1 514 | 88 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 932 | 1 292 183 | 35 877 | 1 323 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 241 | 115 247 | 2 538 | 139 981 |
| Primes | 4 | XXXX | 321 132 | XXXX | 372 395 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 324 | 351 648 | 1 086 | 132 700 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 047 | 2 171 111 | 41 015 | 2 056 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 157 | 354 497 | 10 049 | 411 093 |
| Particuliers | 9 | 7 741 | 156 562 | 3 310 | 102 166 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 898 | 511 059 | 13 359 | 513 259 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 270 569 | XXXX | 305 103 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 945 | 2 952 739 | 54 374 | 2 875 048 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 313 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 582 356 | XXXX | 549 727 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 585 669 | XXXX | 549 727 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 945 | 3 538 408 | 54 374 | 3 424 775 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 065 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 065 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 945 | 3 538 408 | 54 374 | 3 423 710 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 992 | 761 558 | 846 | 586 002 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 953 | 2 776 850 | 53 528 | 2 837 708 |

| | | 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 | 769 653 | | 943 176 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 769 653 | | 943 176 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,61 | XXXX | 3,01 |
| B - L'usager | 30 | 2 989 | XXXX | 3 066 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 929,02 | XXXX | 925,54 |

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 204 | 268 867 | 8 042 | 306 877 |
| Temps supplémentaire | 3 | 52 | 2 786 | 71 | 4 225 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 321 | XXXX | 56 783 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 499 | 56 235 | 411 | 40 643 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 755 | 370 209 | 8 524 | 408 528 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 025 | 78 759 | 1 945 | 80 034 |
| Particuliers | 9 | 1 338 | 29 619 | 711 | 24 479 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 363 | 108 378 | 2 656 | 104 513 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 866 | XXXX | 59 254 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 118 | 528 453 | 11 180 | 572 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 162 763 | XXXX | 177 924 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 162 763 | XXXX | 177 924 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 118 | 691 216 | 11 180 | 750 219 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 118 | 691 216 | 11 180 | 750 219 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 110 779 | 140 | 151 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 118 | 580 437 | 11 040 | 599 122 |

| | | 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 | 71 010 | | 74 713 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 71 010 | | 74 713 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,17 | XXXX | 8,02 |
| B - L'usager | 30 | 352 | XXXX | 342 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 648,97 | XXXX | 1 751,82 |

| | 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 - 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 | 1 550 | 90 901 | 1 514 | 88 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 728 | 1 023 316 | 27 835 | 1 016 272 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 189 | 112 461 | 2 467 | 135 756 |
| Primes | 4 | XXXX | 278 811 | XXXX | 315 612 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 825 | 295 413 | 675 | 92 057 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 292 | 1 800 902 | 32 491 | 1 648 158 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 132 | 275 738 | 8 104 | 331 059 |
| Particuliers | 9 | 6 403 | 126 943 | 2 599 | 77 687 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 535 | 402 681 | 10 703 | 408 746 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 220 703 | XXXX | 245 849 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 827 | 2 424 286 | 43 194 | 2 302 753 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 313 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 419 593 | XXXX | 371 803 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 422 906 | XXXX | 371 803 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 827 | 2 847 192 | 43 194 | 2 674 556 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 065 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 065 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 827 | 2 847 192 | 43 194 | 2 673 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 992 | 650 779 | 706 | 434 905 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 835 | 2 196 413 | 42 488 | 2 238 586 |

| | | 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 | 698 643 | | 868 463 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 698 643 | | 868 463 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,14 | XXXX | 2,58 |
| B - L'usager | 30 | 2 637 | XXXX | 2 724 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 832,92 | XXXX | 821,80 |

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 544 | 80 707 | 2 919 | 139 587 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 254 | 1 553 205 | 46 677 | 1 642 916 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 684 | 559 914 | 9 362 | 530 930 |
| Primes | 4 | XXXX | 339 258 | XXXX | 645 538 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 571 | 2 176 949 | 24 863 | 3 391 497 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 053 | 4 710 033 | 83 821 | 6 350 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 173 | 448 223 | 12 706 | 478 933 |
| Particuliers | 9 | 12 967 | 207 111 | 13 147 | 366 597 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 140 | 655 334 | 25 853 | 845 530 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 354 119 | XXXX | 467 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 99 193 | 5 719 486 | 109 674 | 7 663 640 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 207 | XXXX | 2 722 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 242 808 | XXXX | 240 392 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 243 015 | XXXX | 243 114 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 99 193 | 5 962 501 | 109 674 | 7 906 754 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 99 193 | 5 962 501 | 109 674 | 7 906 754 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 259 | 247 498 | 2 622 | 646 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 934 | 5 715 003 | 107 052 | 7 260 674 |

| | | 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 |

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & 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 | 1 544 | 80 707 | 2 919 | 139 587 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 254 | 1 553 205 | 46 677 | 1 642 916 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 684 | 559 914 | 9 362 | 530 930 |
| Primes | 4 | XXXX | 339 258 | XXXX | 645 538 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 571 | 2 176 949 | 24 863 | 3 391 497 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 053 | 4 710 033 | 83 821 | 6 350 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 173 | 448 223 | 12 706 | 478 933 |
| Particuliers | 9 | 12 967 | 207 111 | 13 147 | 366 597 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 140 | 655 334 | 25 853 | 845 530 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 354 119 | XXXX | 467 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 99 193 | 5 719 486 | 109 674 | 7 663 640 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 207 | XXXX | 2 722 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 242 808 | XXXX | 240 392 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 243 015 | XXXX | 243 114 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 99 193 | 5 962 501 | 109 674 | 7 906 754 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 99 193 | 5 962 501 | 109 674 | 7 906 754 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 259 | 247 498 | 2 622 | 646 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 934 | 5 715 003 | 107 052 | 7 260 674 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 757 | | 4 440 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 757 | | 4 440 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 521,16 | XXXX | 1 635,29 |
| B - L'accouchement | 30 | 747 | XXXX | 810 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 650,61 | XXXX | 8 963,80 |

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

## 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 - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'admission | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 730 | 73 037 | 1 653 | 71 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | 82 | 4 654 | 111 | 5 833 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 847 | XXXX | 10 009 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 812 | 87 538 | 1 764 | 87 661 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 216 | 9 335 | 311 | 14 461 |
| Particuliers | 9 | 4 | 168 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 220 | 9 503 | 311 | 14 461 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 747 | XXXX | 11 437 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 032 | 106 788 | 2 075 | 113 559 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 83 700 | XXXX | 83 700 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 | XXXX | 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 83 755 | XXXX | 83 822 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 032 | 190 543 | 2 075 | 197 381 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 032 | 190 543 | 2 075 | 197 381 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 780 | 53 400 | 895 | 54 835 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 252 | 137 143 | 1 180 | 142 546 |

| | | 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 | 491 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 279,31 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 3 055 | 162 344 | 2 917 | 157 368 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 715 | 722 200 | 18 545 | 730 652 |
| Temps supplémentaire | 3 | 371 | 14 427 | 173 | 6 887 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 096 | XXXX | 121 352 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 141 | 993 067 | 21 635 | 1 016 259 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 674 | 149 052 | 4 233 | 188 281 |
| Particuliers | 9 | 297 | 10 739 | 1 419 | 30 359 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 971 | 159 791 | 5 652 | 218 640 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 940 | XXXX | 150 873 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 112 | 1 281 798 | 27 287 | 1 385 772 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 776 | XXXX | 24 724 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 109 148 | XXXX | 77 102 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 924 | XXXX | 101 826 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 112 | 1 416 722 | 27 287 | 1 487 598 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 103 419 | | 102 535 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 103 419 | | 102 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 112 | 1 313 303 | 27 287 | 1 385 063 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 90 | 118 575 | 251 | 139 145 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 022 | 1 194 728 | 27 036 | 1 245 918 |

| | | 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 | 217 | | 206 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 217 | | 206 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5 982,24 | XXXX | 6 545,89 |
| | 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: 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 | 10 747 | 449 171 | 11 700 | 509 835 |
| Temps supplémentaire | 3 | 223 | 11 808 | 200 | 11 889 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 499 | XXXX | 94 064 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 36 | 4 058 | 80 | 8 630 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 006 | 541 536 | 11 980 | 624 418 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 380 | 106 780 | 2 354 | 112 286 |
| Particuliers | 9 | 1 688 | 42 604 | 644 | 19 818 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 068 | 149 384 | 2 998 | 132 104 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 363 | XXXX | 87 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 074 | 766 283 | 14 978 | 843 669 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 503 | XXXX | 29 965 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 503 | XXXX | 29 965 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 074 | 795 786 | 14 978 | 873 634 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 074 | 795 786 | 14 978 | 873 634 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 77 | 74 175 | 86 | 93 346 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 997 | 721 611 | 14 892 | 780 288 |

| | | 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 | 2 036 | XXXX | 1 947 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 354,43 | XXXX | 400,76 |

| | 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: 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 | 10 747 | 449 171 | 11 700 | 509 835 |
| Temps supplémentaire | 3 | 223 | 11 808 | 200 | 11 889 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 499 | XXXX | 94 064 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 36 | 4 058 | 80 | 8 630 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 006 | 541 536 | 11 980 | 624 418 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 380 | 106 780 | 2 354 | 112 286 |
| Particuliers | 9 | 1 688 | 42 604 | 644 | 19 818 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 068 | 149 384 | 2 998 | 132 104 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 363 | XXXX | 87 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 074 | 766 283 | 14 978 | 843 669 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 503 | XXXX | 29 965 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 503 | XXXX | 29 965 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 074 | 795 786 | 14 978 | 873 634 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 074 | 795 786 | 14 978 | 873 634 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 77 | 74 175 | 86 | 93 346 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 997 | 721 611 | 14 892 | 780 288 |

| | | 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 | 2 036 | XXXX | 1 947 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 354,43 | XXXX | 400,76 |

| | 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: 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 | 85 764 | 1 918 958 | 77 839 | 1 938 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 944 | 166 174 | 5 445 | 210 063 |
| Primes | 4 | XXXX | 344 578 | XXXX | 398 295 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 549 | 339 472 | 16 942 | 1 662 290 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 257 | 2 769 182 | 100 226 | 4 209 589 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 932 | 492 312 | 19 329 | 524 367 |
| Particuliers | 9 | 15 171 | 264 401 | 17 088 | 335 134 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 103 | 756 713 | 36 417 | 859 501 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 448 517 | XXXX | 503 593 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 360 | 3 974 412 | 136 643 | 5 572 683 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 786 991 | XXXX | 3 200 709 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 358 429 | XXXX | 308 976 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 5 964 182 | XXXX | 7 324 779 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 109 602 | XXXX | 10 834 464 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 360 | 13 084 014 | 136 643 | 16 407 147 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 824 | | 4 391 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 824 | | 4 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 360 | 13 081 190 | 136 643 | 16 402 756 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 049 | 1 161 600 | 2 266 | 1 399 795 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 128 311 | 11 919 590 | 134 377 | 15 002 961 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 524 | XXXX | 1 586 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 821,25 | XXXX | 9 459,62 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 85 764 | 1 918 958 | 77 839 | 1 938 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 944 | 166 174 | 5 445 | 210 063 |
| Primes | 4 | XXXX | 344 578 | XXXX | 398 295 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 549 | 339 472 | 16 942 | 1 662 290 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 257 | 2 769 182 | 100 226 | 4 209 589 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 932 | 492 312 | 19 329 | 524 367 |
| Particuliers | 9 | 15 171 | 264 401 | 17 088 | 335 134 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 103 | 756 713 | 36 417 | 859 501 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 448 517 | XXXX | 503 593 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 360 | 3 974 412 | 136 643 | 5 572 683 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 786 991 | XXXX | 3 200 709 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 358 429 | XXXX | 308 976 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 5 964 182 | XXXX | 7 324 779 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 109 602 | XXXX | 10 834 464 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 360 | 13 084 014 | 136 643 | 16 407 147 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 824 | | 4 391 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 824 | | 4 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 360 | 13 081 190 | 136 643 | 16 402 756 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 049 | 1 161 600 | 2 266 | 1 399 795 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 128 311 | 11 919 590 | 134 377 | 15 002 961 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 524 | XXXX | 1 586 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 821,25 | XXXX | 9 459,62 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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 | | | 1 | 120 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 084 | 433 857 | 13 615 | 459 629 |
| Temps supplémentaire | 3 | 148 | 6 315 | 179 | 8 034 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 507 | XXXX | 72 641 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 232 | 499 679 | 13 795 | 540 424 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 867 | 98 049 | 2 956 | 107 258 |
| Particuliers | 9 | 132 | 4 072 | 166 | 5 614 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 999 | 102 121 | 3 122 | 112 872 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 804 | XXXX | 91 601 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 231 | 680 604 | 16 917 | 744 897 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 961 | XXXX | 1 404 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 160 710 | XXXX | 107 351 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 162 671 | XXXX | 108 755 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 231 | 843 275 | 16 917 | 853 652 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 231 | 843 275 | 16 917 | 853 652 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 322 | 113 483 | 81 | 94 813 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 909 | 729 792 | 16 836 | 758 839 |

| | | 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 | 12 153 | 373 766 | 11 841 | 401 192 |
| Temps supplémentaire | 3 | 94 | 4 304 | 139 | 6 665 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 965 | XXXX | 61 532 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 247 | 429 035 | 11 980 | 469 389 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 545 | 83 495 | 2 570 | 93 389 |
| Particuliers | 9 | 115 | 3 519 | 146 | 4 968 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 660 | 87 014 | 2 716 | 98 357 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 877 | XXXX | 79 375 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 907 | 582 926 | 14 696 | 647 121 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 103 551 | XXXX | 86 978 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 103 551 | XXXX | 87 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 907 | 686 477 | 14 696 | 734 610 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 907 | 686 477 | 14 696 | 734 610 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 322 | 107 364 | 48 | 83 005 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 585 | 579 113 | 14 648 | 651 605 |

| | | 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 | 5 047 | | 5 461 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 047 | | 5 461 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 114,74 | XXXX | 119,32 |
| B - L'usager suivi | 30 | 1 350 | XXXX | 1 864 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 428,97 | XXXX | 349,57 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 | 120 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 931 | 60 091 | 1 774 | 58 437 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 2 011 | 40 | 1 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 542 | XXXX | 11 109 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 985 | 70 644 | 1 815 | 71 035 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 322 | 14 554 | 386 | 13 869 |
| Particuliers | 9 | 17 | 553 | 20 | 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 339 | 15 107 | 406 | 14 515 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 927 | XXXX | 12 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 324 | 97 678 | 2 221 | 97 776 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 961 | XXXX | 893 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 159 | XXXX | 20 373 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 59 120 | XXXX | 21 266 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 324 | 156 798 | 2 221 | 119 042 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 324 | 156 798 | 2 221 | 119 042 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 119 | 33 | 11 808 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 324 | 150 679 | 2 188 | 107 234 |

| | | 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 | | | 185 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 185 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 579,64 |
| | 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: 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 | | | 1 | 75 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 536 | 261 880 | 11 528 | 271 957 |
| Temps supplémentaire | 3 | 253 | 6 672 | 212 | 6 183 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 704 | XXXX | 94 916 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 789 | 361 256 | 11 741 | 373 131 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 690 | 69 898 | 2 773 | 72 512 |
| Particuliers | 9 | 615 | 13 103 | 1 254 | 15 543 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 305 | 83 001 | 4 027 | 88 055 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 982 | XXXX | 68 070 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 094 | 506 239 | 15 768 | 529 256 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 568 | XXXX | 25 010 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 147 034 | XXXX | 119 641 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 166 602 | XXXX | 144 651 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 094 | 672 841 | 15 768 | 673 907 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 014 | | 50 001 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 014 | | 50 001 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 094 | 671 827 | 15 768 | 623 906 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 109 948 | 123 | 113 017 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 087 | 561 879 | 15 645 | 510 889 |

| | | 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 | 2 011 | XXXX | 2 328 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 279,40 | XXXX | 219,45 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 | 75 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 536 | 261 880 | 11 515 | 271 520 |
| Temps supplémentaire | 3 | 253 | 6 672 | 212 | 6 183 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 704 | XXXX | 94 881 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 789 | 361 256 | 11 728 | 372 659 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 690 | 69 898 | 2 773 | 72 512 |
| Particuliers | 9 | 615 | 13 103 | 1 254 | 15 543 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 305 | 83 001 | 4 027 | 88 055 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 982 | XXXX | 68 002 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 094 | 506 239 | 15 755 | 528 716 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 568 | XXXX | 18 416 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 147 034 | XXXX | 96 855 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 166 602 | XXXX | 115 271 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 094 | 672 841 | 15 755 | 643 987 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 014 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 014 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 094 | 671 827 | 15 755 | 643 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 109 948 | 123 | 112 977 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 087 | 561 879 | 15 632 | 531 010 |

| | | 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 | 2 011 | XXXX | 2 143 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 279,40 | XXXX | 247,79 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

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

| | | 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 | 437 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 35 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 13 | 472 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 68 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 13 | 540 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 594 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 22 786 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 29 380 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 13 | 29 920 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 50 001 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 50 001 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 13 | (20 081) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 40 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 13 | (20 121) |

| | | 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 | 185 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | (108,76) |

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 62 | 2 372 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 76 691 | 2 776 751 | 68 204 | 2 550 675 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 170 | 50 837 | 723 | 33 306 |
| Primes | 4 | XXXX | 417 881 | XXXX | 455 400 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 788 | 1 333 712 | 17 671 | 2 588 482 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 649 | 4 579 181 | 86 660 | 5 630 235 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 584 | 638 108 | 16 463 | 667 304 |
| Particuliers | 9 | 11 745 | 273 440 | 13 421 | 418 182 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 329 | 911 548 | 29 884 | 1 085 486 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 504 170 | XXXX | 538 186 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 978 | 5 994 899 | 116 544 | 7 253 907 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 163 | XXXX | 8 179 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 109 890 | XXXX | 121 607 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 133 053 | XXXX | 129 786 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 978 | 6 127 952 | 116 544 | 7 383 693 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 014 | | 2 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 014 | | 2 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 978 | 6 120 938 | 116 544 | 7 380 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 355 | 479 755 | 2 089 | 633 696 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 623 | 5 641 183 | 114 455 | 6 747 161 |

| | | 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 | | | 62 | 2 372 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 379 | 2 261 943 | 56 260 | 2 074 335 |
| Temps supplémentaire | 3 | 919 | 39 856 | 613 | 28 413 |
| Primes | 4 | XXXX | 340 254 | XXXX | 374 414 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 226 | 1 158 199 | 15 806 | 2 292 555 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 524 | 3 800 252 | 72 741 | 4 772 089 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 703 | 526 068 | 13 465 | 539 904 |
| Particuliers | 9 | 10 736 | 258 163 | 11 253 | 342 112 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 439 | 784 231 | 24 718 | 882 016 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 413 517 | XXXX | 438 781 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 963 | 4 998 000 | 97 459 | 6 092 886 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 025 | XXXX | 8 179 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 016 | XXXX | 116 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 041 | XXXX | 124 578 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 963 | 5 104 041 | 97 459 | 6 217 464 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 963 | 5 104 041 | 97 459 | 6 214 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 355 | 450 798 | 1 963 | 552 404 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 608 | 4 653 243 | 95 496 | 5 662 224 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 987 | XXXX | 2 032 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 341,84 | XXXX | 2 786,53 |

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 312 | 514 808 | 11 944 | 476 340 |
| Temps supplémentaire | 3 | 251 | 10 981 | 110 | 4 893 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 627 | XXXX | 80 986 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 562 | 175 513 | 1 865 | 295 927 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 125 | 778 929 | 13 919 | 858 146 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 881 | 112 040 | 2 998 | 127 400 |
| Particuliers | 9 | 1 009 | 15 277 | 2 168 | 76 070 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 890 | 127 317 | 5 166 | 203 470 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 653 | XXXX | 99 405 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 015 | 996 899 | 19 085 | 1 161 021 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 138 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 874 | XXXX | 5 208 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 012 | XXXX | 5 208 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 015 | 1 023 911 | 19 085 | 1 166 229 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 014 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 014 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 015 | 1 016 897 | 19 085 | 1 166 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 28 957 | 126 | 81 292 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 015 | 987 940 | 18 959 | 1 084 937 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 020 | XXXX | 1 009 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 968,57 | XXXX | 1 075,26 |

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

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

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 346 | 71 404 | 612 | 33 161 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 928 | 197 860 | 9 049 | 313 133 |
| Temps supplémentaire | 3 | 55 | 2 090 | 68 | 2 478 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 409 | XXXX | 58 517 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 730 | 107 629 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 329 | 318 763 | 10 459 | 514 918 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 821 | 67 057 | 2 053 | 76 778 |
| Particuliers | 9 | 485 | 14 456 | 2 263 | 45 178 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 306 | 81 513 | 4 316 | 121 956 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 957 | XXXX | 70 176 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 635 | 450 233 | 14 775 | 707 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 5 377 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 577 | XXXX | 63 513 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 577 | XXXX | 68 890 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 635 | 489 810 | 14 775 | 775 940 |
| 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 | 10 635 | 489 810 | 14 775 | 775 940 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 42 066 | 86 | 60 098 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 635 | 447 744 | 14 689 | 715 842 |

| | | 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 | 227 | XXXX | 368 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 972,44 | XXXX | 1 945,22 |

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 7 540 | 166 225 | 5 498 | 125 721 |
| Temps supplémentaire | 3 | 367 | 14 018 | 354 | 15 032 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 674 | XXXX | 24 536 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 248 | 23 394 | 1 264 | 122 483 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 155 | 226 311 | 7 116 | 287 772 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 578 | 37 974 | 1 251 | 31 891 |
| Particuliers | 9 | 711 | 15 133 | 462 | 11 061 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 289 | 53 107 | 1 713 | 42 952 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 712 | XXXX | 29 468 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 444 | 314 130 | 8 829 | 360 192 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 93 835 | XXXX | 101 699 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 149 086 | XXXX | 8 451 308 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 242 921 | XXXX | 8 553 007 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 444 | 4 557 051 | 8 829 | 8 913 199 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 22 689 | XXXX | 25 148 |
| Recouvrements | 19 | 10 444 | 4 534 362 | | 8 888 051 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 10 444 | 4 557 051 | | 8 913 199 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 0 | 8 829 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 8 829 | |

| | | Unités Ex.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 | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 871 | XXXX | 143 783 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 871 | XXXX | 143 783 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 125 871 | | 143 783 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 125 871 | | 143 783 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 125 871 | | 143 783 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.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 | | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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

| | | 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 | 17 816 | XXXX | 4 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 545 | XXXX | 98 534 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 108 361 | XXXX | 102 654 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 108 361 | | 102 654 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 108 361 | | 102 654 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 108 361 | | 102 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.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 | | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

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

| | | 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 | 4 443 | XXXX | 4 958 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 443 | XXXX | 4 958 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 443 | | 4 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 443 | | 4 958 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 443 | | 4 958 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.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 | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 2 277 | 52 200 | 472 | 11 374 |
| Temps supplémentaire | 3 | 137 | 4 700 | 118 | 4 207 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 842 | XXXX | 5 192 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 248 | 23 394 | 1 264 | 122 483 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 662 | 92 136 | 1 854 | 143 256 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 449 | 12 557 | 161 | 5 107 |
| Particuliers | 9 | 145 | 3 532 | 216 | 4 684 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 594 | 16 089 | 377 | 9 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 185 | XXXX | 4 228 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 256 | 119 410 | 2 231 | 157 275 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 414 | XXXX | 94 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 461 | XXXX | 136 097 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 875 | XXXX | 136 191 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 256 | 241 285 | 2 231 | 293 466 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 22 689 | XXXX | 25 148 |
| Recouvrements | 19 | 3 256 | 218 596 | | 268 318 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 3 256 | 241 285 | | 293 466 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 0 | 2 231 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 231 | |

| | | 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 | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 5 263 | 114 025 | 5 026 | 114 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | 230 | 9 318 | 236 | 10 825 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 832 | XXXX | 19 344 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 493 | 134 175 | 5 262 | 144 516 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 129 | 25 417 | 1 090 | 26 784 |
| Particuliers | 9 | 566 | 11 601 | 246 | 6 377 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 695 | 37 018 | 1 336 | 33 161 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 527 | XXXX | 25 240 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 188 | 194 720 | 6 598 | 202 917 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 75 605 | XXXX | 97 485 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 806 766 | XXXX | 8 067 936 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 882 371 | XXXX | 8 165 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 188 | 4 077 091 | 6 598 | 8 368 338 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 7 188 | 4 077 091 | | 8 368 338 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 188 | 4 077 091 | | 8 368 338 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 0 | 6 598 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 6 598 | |

| | | 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 | | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: Non répartis

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 081 | 65 188 | 3 903 | 87 068 |
| Temps supplémentaire | 3 | 193 | 8 139 | 212 | 9 569 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 501 | XXXX | 16 033 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 274 | 81 828 | 4 115 | 112 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 650 | 14 348 | 668 | 16 267 |
| Particuliers | 9 | 227 | 4 756 | 196 | 4 373 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 877 | 19 104 | 864 | 20 640 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 528 | XXXX | 18 609 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 151 | 114 460 | 4 979 | 151 919 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 42 132 | XXXX | 45 793 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 566 365 | XXXX | 2 163 589 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 608 497 | XXXX | 2 209 382 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 151 | 1 722 957 | 4 979 | 2 361 301 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 4 151 | 1 722 957 | | 2 361 301 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 151 | 1 722 957 | | 2 361 301 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 0 | 4 979 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 4 979 | |

| | | 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 | | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 168 | 48 481 | 915 | 21 913 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 1 179 | 23 | 1 210 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 262 | XXXX | 1 915 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 205 | 51 922 | 938 | 25 038 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 479 | 11 069 | 416 | 10 363 |
| Particuliers | 9 | 339 | 6 845 | 48 | 1 943 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 818 | 17 914 | 464 | 12 306 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 932 | XXXX | 5 535 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 023 | 79 768 | 1 402 | 42 879 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 285 | XXXX | 47 464 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 486 273 | XXXX | 1 625 214 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 513 558 | XXXX | 1 672 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 023 | 1 593 326 | 1 402 | 1 715 557 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 3 023 | 1 593 326 | | 1 715 557 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 3 023 | 1 593 326 | | 1 715 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 0 | 1 402 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 402 | |

| | | 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 | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 14 | 356 | 208 | 5 366 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 46 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 | XXXX | 1 396 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 | 425 | 209 | 6 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 6 | 154 |
| Particuliers | 9 | | | 2 | 61 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 8 | 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 | XXXX | 1 096 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 | 492 | 217 | 8 119 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 188 | XXXX | 4 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 754 128 | XXXX | 4 279 133 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 760 316 | XXXX | 4 283 361 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 | 760 808 | 217 | 4 291 480 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 14 | 760 808 | | 4 291 480 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 14 | 760 808 | | 4 291 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 0 | 217 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 217 | |

| | | 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 | | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 5 080 | 190 280 | 4 017 | 157 661 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 1 834 | 26 | 1 337 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 384 | XXXX | 26 801 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 114 | 231 498 | 4 043 | 185 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 083 | 42 847 | 1 034 | 43 788 |
| Particuliers | 9 | 84 | 3 106 | 97 | 3 634 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 167 | 45 953 | 1 131 | 47 422 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 635 | XXXX | 28 776 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 281 | 308 086 | 5 174 | 261 997 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 400 | XXXX | 8 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 302 | XXXX | 34 830 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 702 | XXXX | 43 030 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 281 | 349 788 | 5 174 | 305 027 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 281 | 349 788 | 5 174 | 305 027 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 124 | 32 300 | 35 | 26 320 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 157 | 317 488 | 5 139 | 278 707 |

| | | 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 | 201 650 | | 195 044 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 201 650 | | 195 044 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,57 | XXXX | 1,43 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

## 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 | 7 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 7 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 7 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 7 |

| | | 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: Services spécialisés toxico.-admis

## 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 | 567 | 32 418 | 1 | 302 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 618 | 358 391 | 15 138 | 522 794 |
| Temps supplémentaire | 3 | 350 | 17 314 | 202 | 10 072 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 407 | XXXX | 53 068 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 46 | 1 825 | 1 209 | 221 881 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 581 | 442 355 | 16 550 | 808 117 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 202 | 111 881 | 3 210 | 114 098 |
| Particuliers | 9 | 4 520 | 98 098 | 1 070 | 26 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 722 | 209 979 | 4 280 | 141 017 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 869 | XXXX | 118 864 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 303 | 743 203 | 20 830 | 1 067 998 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 900 | XXXX | 1 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 606 | XXXX | 12 521 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 506 | XXXX | 13 721 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 303 | 753 709 | 20 830 | 1 081 719 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 303 | 753 709 | 20 830 | 1 081 719 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 86 | 38 695 | 446 | 53 671 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 217 | 715 014 | 20 384 | 1 028 048 |

| | | 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 | 435 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 435 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 643,71 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 22 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 32 500,64 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 10 | 569 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 566 | 708 743 | 17 661 | 711 753 |
| Temps supplémentaire | 3 | 97 | 3 596 | 91 | 3 805 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 963 | XXXX | 123 711 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 130 | 177 908 | 3 692 | 629 717 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 803 | 977 779 | 21 444 | 1 468 986 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 245 | 177 635 | 4 636 | 201 508 |
| Particuliers | 9 | 1 960 | 70 741 | 2 429 | 68 669 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 205 | 248 376 | 7 065 | 270 177 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 827 | XXXX | 135 839 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 008 | 1 348 982 | 28 509 | 1 875 002 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 872 | XXXX | 30 288 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 872 | XXXX | 30 288 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 008 | 1 369 854 | 28 509 | 1 905 290 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 008 | 1 369 854 | 28 509 | 1 905 290 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 116 033 | 209 | 156 348 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 004 | 1 253 821 | 28 300 | 1 748 942 |

| | | 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 | 6 962 | | 6 931 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 962 | | 6 931 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 180,09 | XXXX | 252,34 |
| B - L'usager | 30 | 695 | XXXX | 800 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 804,06 | XXXX | 2 186,18 |

| | 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: 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 | 12 297 | 363 333 | 12 307 | 375 174 |
| Temps supplémentaire | 3 | 267 | 11 238 | 312 | 13 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 847 | XXXX | 53 222 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 80 | 8 214 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 564 | 413 418 | 12 699 | 449 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 753 | 83 280 | 3 002 | 93 938 |
| Particuliers | 9 | 1 931 | 37 541 | 565 | 15 407 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 684 | 120 821 | 3 567 | 109 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 356 | XXXX | 75 484 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 248 | 602 595 | 16 266 | 634 548 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 890 | XXXX | 554 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 326 | XXXX | 60 693 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 58 216 | XXXX | 61 247 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 248 | 660 811 | 16 266 | 695 795 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 900 | XXXX | 1 960 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 900 | | 1 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 248 | 659 911 | 16 266 | 693 835 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 45 576 | 208 | 65 193 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 246 | 614 335 | 16 058 | 628 642 |

| | | 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 | 661 319 | | 759 414 | |
| Pour ventes de services | 26 | 800 | | 1 498 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 662 119 | | 760 912 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,93 | XXXX | 0,83 |
| B - L'usager | 30 | 13 706 | XXXX | 27 113 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 44,82 | XXXX | 23,19 |

| | 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: 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 | 10 882 | 406 266 | 11 808 | 455 776 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 5 146 | 99 | 4 129 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 919 | XXXX | 75 928 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 925 | 253 282 | 2 610 | 389 797 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 928 | 721 613 | 14 517 | 925 630 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 895 | 115 355 | 3 091 | 128 240 |
| Particuliers | 9 | 4 253 | 108 200 | 2 623 | 76 302 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 148 | 223 555 | 5 714 | 204 542 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 85 104 | XXXX | 103 707 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 076 | 1 030 272 | 20 231 | 1 233 879 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 226 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 523 | XXXX | 23 339 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 749 | XXXX | 23 339 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 076 | 1 051 021 | 20 231 | 1 257 218 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 076 | 1 051 021 | 20 231 | 1 257 218 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 68 244 | 174 | 102 498 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 073 | 982 777 | 20 057 | 1 154 720 |

| | | 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 | 4 094 | | 4 138 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 094 | | 4 138 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 240,05 | XXXX | 279,05 |
| | 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: 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 | 17 450 | 680 624 | 15 670 | 638 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | 125 | 5 402 | 75 | 3 346 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 259 | XXXX | 101 344 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 302 | 196 553 | 304 | 48 194 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 877 | 960 838 | 16 049 | 791 475 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 689 | 157 452 | 3 387 | 148 628 |
| Particuliers | 9 | 8 373 | 257 364 | 3 310 | 80 963 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 062 | 414 816 | 6 697 | 229 591 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 139 722 | XXXX | 127 636 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 939 | 1 515 376 | 22 746 | 1 148 702 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 600 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 916 | XXXX | 28 696 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 916 | XXXX | 35 296 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 939 | 1 534 292 | 22 746 | 1 183 998 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 939 | 1 534 292 | 22 746 | 1 183 998 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 286 | 112 343 | 1 015 | 159 457 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 653 | 1 421 949 | 21 731 | 1 024 541 |

| | | 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 | 5 928 | | 5 311 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 928 | | 5 311 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 239,87 | XXXX | 192,91 |
| B - L'usager | 30 | 1 003 | XXXX | 1 060 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 417,70 | XXXX | 966,55 |

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 450 | 680 624 | 15 627 | 636 388 |
| Temps supplémentaire | 3 | 125 | 5 402 | 75 | 3 346 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 259 | XXXX | 99 500 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 302 | 196 553 | 304 | 48 194 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 877 | 960 838 | 16 006 | 787 428 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 689 | 157 452 | 3 387 | 148 628 |
| Particuliers | 9 | 8 373 | 257 364 | 3 310 | 80 963 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 062 | 414 816 | 6 697 | 229 591 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 139 722 | XXXX | 127 097 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 939 | 1 515 376 | 22 703 | 1 144 116 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 916 | XXXX | 28 696 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 916 | XXXX | 30 696 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 939 | 1 534 292 | 22 703 | 1 174 812 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 939 | 1 534 292 | 22 703 | 1 174 812 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 286 | 112 343 | 1 015 | 157 583 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 653 | 1 421 949 | 21 688 | 1 017 229 |

| | | 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 | 5 928 | | 5 186 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 928 | | 5 186 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 239,87 | XXXX | 196,15 |
| B - L'usager | 30 | 1 003 | XXXX | 1 037 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 417,70 | XXXX | 980,93 |

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 43 | 2 203 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 844 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 43 | 4 047 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 539 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 43 | 4 586 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 600 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 4 600 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 43 | 9 186 |
| 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 | | | 43 | 9 186 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 874 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 43 | 7 312 |

| | | 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 | | | 125 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 125 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 58,50 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 23 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 317,91 |

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

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

Nom du centre d'activités: Santé publique

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 481 | 158 189 | 5 442 | 387 527 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 117 | 967 137 | 30 019 | 1 203 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 052 | 253 158 | 1 676 | 110 333 |
| Primes | 4 | XXXX | 109 833 | XXXX | 172 201 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 650 | 1 488 317 | 37 137 | 1 873 825 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 476 | 202 203 | 6 148 | 296 533 |
| Particuliers | 9 | 527 | 16 246 | 1 061 | 41 263 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 003 | 218 449 | 7 209 | 337 796 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 181 893 | XXXX | 255 967 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 653 | 1 888 659 | 44 346 | 2 467 588 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 169 336 | XXXX | 12 575 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 807 | XXXX | 86 461 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 263 143 | XXXX | 99 036 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 653 | 2 151 802 | 44 346 | 2 566 624 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 15 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 15 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 653 | 2 151 802 | 44 346 | 2 551 124 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 794 | 87 363 | 1 549 | 206 977 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 859 | 2 064 439 | 42 797 | 2 344 147 |

| | | 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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

## 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 | 3 650 | 165 516 | 4 403 | 207 179 |
| Temps supplémentaire | 3 | 229 | 10 506 | 29 | 1 383 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 490 | XXXX | 12 217 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 879 | 186 512 | 4 432 | 220 779 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 721 | 33 398 | 808 | 37 700 |
| Particuliers | 9 | | | 57 | 2 659 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 721 | 33 398 | 865 | 40 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 044 | XXXX | 31 604 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 600 | 244 954 | 5 297 | 292 742 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 130 | XXXX | 41 170 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 130 | XXXX | 41 170 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 600 | 266 084 | 5 297 | 333 912 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 600 | 266 084 | 5 297 | 333 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 10 | 13 742 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 600 | 266 084 | 5 287 | 320 170 |

| | | 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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

## 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 | 1 600 | 37 410 | 1 237 | 30 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 334 | 1 | 26 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 949 | XXXX | 1 485 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 609 | 40 693 | 1 238 | 31 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 287 | 6 183 | 174 | 4 413 |
| Particuliers | 9 | 217 | 4 840 | 51 | 1 156 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 504 | 11 023 | 225 | 5 569 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 350 | XXXX | 5 105 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 113 | 59 066 | 1 463 | 42 344 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 427 | XXXX | 1 284 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 427 | XXXX | 1 284 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 113 | 66 493 | 1 463 | 43 628 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 113 | 66 493 | 1 463 | 43 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 599 | | 1 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 113 | 65 894 | 1 463 | 42 071 |

| | | 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 de la santé et bien-être

## 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 | 30 | 1 672 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 951 | 285 646 | 9 599 | 378 045 |
| Temps supplémentaire | 3 | 264 | 13 801 | 76 | 4 023 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 753 | XXXX | 37 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 245 | 328 872 | 9 675 | 419 936 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 081 | 50 972 | 1 432 | 63 463 |
| Particuliers | 9 | 223 | 7 858 | 298 | 9 085 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 304 | 58 830 | 1 730 | 72 548 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 188 | XXXX | 61 758 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 549 | 432 890 | 11 405 | 554 242 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 331 | XXXX | 6 068 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 331 | XXXX | 6 068 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 549 | 466 221 | 11 405 | 560 310 |
| 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 | 8 549 | 466 221 | 11 405 | 560 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 794 | 86 764 | 62 | 44 062 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 755 | 379 457 | 11 343 | 516 248 |

| | | 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: Protection de la santé

## 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 | 851 | 49 511 | 3 214 | 182 721 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 788 | 318 858 | 8 739 | 403 123 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 156 | 140 645 | 1 197 | 83 918 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 317 | XXXX | 59 565 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 795 | 561 331 | 13 150 | 729 327 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 526 | 73 925 | 2 263 | 113 571 |
| Particuliers | 9 | 87 | 3 548 | 595 | 24 595 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 613 | 77 473 | 2 858 | 138 166 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 702 | XXXX | 89 350 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 408 | 700 506 | 16 008 | 956 843 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 037 | XXXX | 1 871 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 262 | XXXX | 35 741 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 299 | XXXX | 37 612 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 408 | 732 805 | 16 008 | 994 455 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 15 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 15 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 408 | 732 805 | 16 008 | 978 955 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 110 | 116 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 408 | 732 805 | 14 898 | 862 674 |

| | | 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,coord.et soutien adminis.

## 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 | 1 600 | 107 006 | 2 228 | 204 806 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 128 | 159 707 | 6 041 | 185 258 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 394 | 87 872 | 373 | 20 983 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 324 | XXXX | 61 066 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 122 | 370 909 | 8 642 | 472 113 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 861 | 37 725 | 1 471 | 77 386 |
| Particuliers | 9 | | | 60 | 3 768 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 861 | 37 725 | 1 531 | 81 154 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 609 | XXXX | 68 150 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 983 | 451 243 | 10 173 | 621 417 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 167 299 | XXXX | 10 704 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 657 | XXXX | 2 198 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 168 956 | XXXX | 12 902 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 983 | 620 199 | 10 173 | 634 319 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 983 | 620 199 | 10 173 | 634 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 367 | 31 335 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 983 | 620 199 | 9 806 | 602 984 |

| | | 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: 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 | 6 483 | 236 139 | 7 278 | 282 742 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 987 | 50 | 2 599 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 309 | XXXX | 100 999 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 403 | 40 580 | 681 | 70 955 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 906 | 344 015 | 8 009 | 457 295 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 848 | 32 761 | 1 211 | 49 627 |
| Particuliers | 9 | 180 | 6 418 | 337 | 12 802 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 028 | 39 179 | 1 548 | 62 429 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 675 | XXXX | 51 904 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 934 | 420 869 | 9 557 | 571 628 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 262 501 | XXXX | 355 020 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 262 501 | XXXX | 355 020 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 934 | 683 370 | 9 557 | 926 648 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 934 | 683 370 | 9 557 | 926 648 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 59 712 | 33 | 84 293 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 934 | 623 658 | 9 524 | 842 355 |

| | | 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 | 4 484 | | 5 188 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 484 | | 5 188 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 139,09 | XXXX | 162,37 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

## 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 | 9 866 | 299 217 | 9 327 | 294 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 2 318 | 175 | 9 368 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 413 | XXXX | 41 933 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 179 | 19 520 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 913 | 332 948 | 9 681 | 365 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 179 | 66 591 | 2 261 | 74 138 |
| Particuliers | 9 | 2 032 | 47 002 | 2 293 | 52 211 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 211 | 113 593 | 4 554 | 126 349 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 421 | XXXX | 64 622 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 124 | 502 962 | 14 235 | 556 599 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 108 095 | XXXX | 45 891 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 653 359 | XXXX | 670 669 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 761 454 | XXXX | 716 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 124 | 1 264 416 | 14 235 | 1 273 159 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 775 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 124 | 1 264 416 | 14 235 | 1 268 384 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 45 058 | 458 | 56 574 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 124 | 1 219 358 | 13 777 | 1 211 810 |

| | | 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 | 243 540 | | 270 065 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 300 | | 745 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 244 840 | | 270 810 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,98 | XXXX | 4,49 |
| B - Procédure | 30 | 4 793 | XXXX | 5 177 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 254,40 | XXXX | 234,08 |

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

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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 811 | 57 651 | 1 377 | 38 900 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 712 | 19 | 919 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 093 | XXXX | 6 252 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 824 | 67 456 | 1 396 | 46 071 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 505 | 16 575 | 433 | 13 195 |
| Particuliers | 9 | 1 018 | 28 961 | 277 | 8 430 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 523 | 45 536 | 710 | 21 625 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 545 | XXXX | 9 477 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 347 | 126 537 | 2 106 | 77 173 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 542 | XXXX | 608 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 542 | XXXX | 608 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 347 | 127 079 | 2 106 | 77 781 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 347 | 127 079 | 2 106 | 77 781 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 37 715 | 11 | 7 369 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 347 | 89 364 | 2 095 | 70 412 |

| | | 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 | 243 540 | | 270 065 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 300 | | 745 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 244 840 | | 270 810 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,36 | XXXX | 0,26 |
| B - Procédure | 30 | 4 793 | XXXX | 5 177 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 18,64 | XXXX | 13,60 |

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

## 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 | 8 055 | 241 566 | 7 950 | 255 907 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 1 606 | 156 | 8 449 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 320 | XXXX | 35 681 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 179 | 19 520 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 089 | 265 492 | 8 285 | 319 557 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 674 | 50 016 | 1 828 | 60 943 |
| Particuliers | 9 | 1 014 | 18 041 | 2 016 | 43 781 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 688 | 68 057 | 3 844 | 104 724 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 876 | XXXX | 55 145 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 777 | 376 425 | 12 129 | 479 426 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 108 095 | XXXX | 45 891 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 652 817 | XXXX | 670 061 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 760 912 | XXXX | 715 952 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 777 | 1 137 337 | 12 129 | 1 195 378 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 775 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 777 | 1 137 337 | 12 129 | 1 190 603 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 343 | 447 | 49 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 777 | 1 129 994 | 11 682 | 1 141 398 |

| | | 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 | 243 540 | | 270 065 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 300 | | 745 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 244 840 | | 270 810 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,62 | XXXX | 4,23 |
| B - Procédure | 30 | 4 793 | XXXX | 5 177 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 235,76 | XXXX | 220,47 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 12 052 | 473 916 | 11 800 | 478 002 |
| Temps supplémentaire | 3 | 531 | 30 068 | 339 | 20 792 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 485 | XXXX | 108 775 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 583 | 588 469 | 12 139 | 607 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 772 | 115 732 | 3 062 | 133 364 |
| Particuliers | 9 | 3 272 | 82 970 | 5 142 | 149 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 044 | 198 702 | 8 204 | 283 101 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 775 | XXXX | 106 248 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 627 | 873 946 | 20 343 | 996 918 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 468 | XXXX | 9 467 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 200 695 | XXXX | 207 414 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 207 163 | XXXX | 216 881 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 627 | 1 081 109 | 20 343 | 1 213 799 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 627 | 1 081 109 | 20 343 | 1 213 799 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 80 942 | 935 | 146 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 626 | 1 000 167 | 19 408 | 1 066 850 |

| | | 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 | 12 052 | 473 916 | 11 800 | 478 002 |
| Temps supplémentaire | 3 | 531 | 30 068 | 339 | 20 792 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 485 | XXXX | 108 775 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 583 | 588 469 | 12 139 | 607 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 772 | 115 732 | 3 062 | 133 364 |
| Particuliers | 9 | 3 272 | 82 970 | 5 142 | 149 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 044 | 198 702 | 8 204 | 283 101 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 775 | XXXX | 106 248 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 627 | 873 946 | 20 343 | 996 918 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 468 | XXXX | 9 467 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 200 695 | XXXX | 207 414 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 207 163 | XXXX | 216 881 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 627 | 1 081 109 | 20 343 | 1 213 799 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 627 | 1 081 109 | 20 343 | 1 213 799 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 80 942 | 935 | 146 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 626 | 1 000 167 | 19 408 | 1 066 850 |

| | | 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 | 3 485 | | 3 545 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 485 | | 3 545 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 286,99 | XXXX | 300,94 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 95 377 | 3 098 700 | 93 922 | 3 147 650 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 428 | 121 416 | 2 847 | 130 935 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 325 142 | XXXX | 1 389 276 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 942 | 1 270 420 | 6 922 | 1 260 477 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 747 | 5 815 678 | 103 691 | 5 928 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 446 | 776 160 | 22 948 | 805 017 |
| Particuliers | 9 | 18 916 | 405 179 | 16 242 | 374 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 362 | 1 181 339 | 39 190 | 1 179 728 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 600 967 | XXXX | 654 333 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 109 | 7 597 984 | 142 881 | 7 762 399 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 535 652 | XXXX | 575 950 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 832 041 | XXXX | 14 170 885 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 367 693 | XXXX | 14 746 835 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 109 | 19 965 677 | 142 881 | 22 509 234 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 39 844 | | 38 457 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 39 844 | | 38 457 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 109 | 19 925 833 | 142 881 | 22 470 777 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 209 | 1 095 735 | 1 936 | 1 420 196 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 145 900 | 18 830 098 | 140 945 | 21 050 581 |

| | | 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 | 29 104 | 908 192 | 35 868 | 1 188 195 |
| Temps supplémentaire | 3 | 597 | 24 947 | 905 | 36 405 |
| Primes | 4 | XXXX | 383 053 | XXXX | 500 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 955 | 187 502 | 1 931 | 340 880 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 656 | 1 503 694 | 38 704 | 2 066 359 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 660 | 218 882 | 8 281 | 281 912 |
| Particuliers | 9 | 6 458 | 147 081 | 6 047 | 141 006 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 118 | 365 963 | 14 328 | 422 918 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 180 257 | XXXX | 240 187 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 774 | 2 049 914 | 53 032 | 2 729 464 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 323 741 | XXXX | 361 617 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 328 704 | XXXX | 10 109 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 652 445 | XXXX | 10 471 611 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 774 | 10 702 359 | 53 032 | 13 201 075 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 057 | | 26 853 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 26 057 | | 26 853 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 774 | 10 676 302 | 53 032 | 13 174 222 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 272 787 | 622 | 535 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 774 | 10 403 515 | 52 410 | 12 639 024 |

| | | 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: 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 | 52 692 | 1 728 567 | 47 430 | 1 619 440 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 394 | 77 607 | 1 624 | 82 162 |
| Primes | 4 | XXXX | 725 281 | XXXX | 737 352 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 234 | 938 012 | 3 973 | 741 380 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 320 | 3 469 467 | 53 027 | 3 180 334 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 038 | 463 444 | 11 987 | 437 097 |
| Particuliers | 9 | 9 817 | 204 535 | 8 216 | 186 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 855 | 667 979 | 20 203 | 623 352 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 335 139 | XXXX | 340 796 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 175 | 4 472 585 | 73 230 | 4 144 482 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 193 335 | XXXX | 208 533 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 457 523 | XXXX | 2 958 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 650 858 | XXXX | 3 166 932 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 175 | 7 123 443 | 73 230 | 7 311 414 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 787 | | 11 604 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 787 | | 11 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 175 | 7 109 656 | 73 230 | 7 299 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 209 | 665 991 | 1 144 | 740 542 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 966 | 6 443 665 | 72 086 | 6 559 268 |

| | | 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 | 68 442 | | 76 875 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 68 442 | | 76 875 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,35 | XXXX | 85,47 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 13 581 | 461 941 | 10 624 | 340 015 |
| Temps supplémentaire | 3 | 437 | 18 862 | 318 | 12 368 |
| Primes | 4 | XXXX | 216 808 | XXXX | 151 045 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 753 | 144 906 | 1 018 | 178 217 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 771 | 842 517 | 11 960 | 681 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 748 | 93 834 | 2 680 | 86 008 |
| Particuliers | 9 | 2 641 | 53 563 | 1 979 | 47 450 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 389 | 147 397 | 4 659 | 133 458 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 85 571 | XXXX | 73 350 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 160 | 1 075 485 | 16 619 | 888 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 576 | XXXX | 5 800 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 731 955 | XXXX | 772 764 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 750 531 | XXXX | 778 564 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 160 | 1 826 016 | 16 619 | 1 667 017 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 160 | 1 826 016 | 16 619 | 1 667 017 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 156 957 | 170 | 144 456 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 160 | 1 669 059 | 16 449 | 1 522 561 |

| | | 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 | 146 253 | | 145 094 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 146 253 | | 145 094 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,41 | XXXX | 10,49 |
| | 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: 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 | | | | |
| 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 | 313 859 | XXXX | 329 728 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 313 859 | XXXX | 329 728 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 313 859 | | 329 728 |
| 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 | | 313 859 | | 329 728 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 313 859 | | 329 728 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 297 | 72 068 | 1 487 | 86 840 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 104 831 | 3 110 913 | 97 201 | 3 014 474 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 787 | 253 115 | 7 107 | 332 628 |
| Primes | 4 | XXXX | 666 813 | XXXX | 749 281 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 168 | 567 478 | 5 763 | 631 134 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 083 | 4 670 387 | 111 558 | 4 814 357 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 713 | 740 568 | 24 004 | 796 820 |
| Particuliers | 9 | 10 750 | 232 231 | 16 778 | 395 945 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 463 | 972 799 | 40 782 | 1 192 765 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 623 167 | XXXX | 717 842 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 151 546 | 6 266 353 | 152 340 | 6 724 964 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 714 563 | XXXX | 1 853 842 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 540 793 | XXXX | 513 075 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 255 356 | XXXX | 2 366 917 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 151 546 | 8 521 709 | 152 340 | 9 091 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 29 114 | XXXX | 24 603 |
| Recouvrements | 19 | | 1 150 | | 3 753 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 30 264 | | 28 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 151 546 | 8 491 445 | 152 340 | 9 063 525 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 956 | 568 279 | 5 067 | 813 210 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 150 590 | 7 923 166 | 147 273 | 8 250 315 |

| | | 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 | 2 376 094 | | 2 499 724 | |
| Pour ventes de services | 26 | 25 620 | | 33 402 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 401 714 | | 2 533 126 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,31 | XXXX | 3,27 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 904 | 1 259 001 | 37 081 | 1 180 814 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 626 | 151 406 | 4 649 | 213 337 |
| Primes | 4 | XXXX | 405 376 | XXXX | 416 847 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 002 | 386 114 | 2 712 | 386 036 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 532 | 2 201 897 | 44 442 | 2 197 034 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 397 | 346 373 | 10 280 | 356 519 |
| Particuliers | 9 | 6 779 | 127 993 | 9 994 | 234 188 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 176 | 474 366 | 20 274 | 590 707 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 278 893 | XXXX | 317 887 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 708 | 2 955 156 | 64 716 | 3 105 628 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 182 759 | XXXX | 1 286 119 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 172 893 | XXXX | 122 538 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 355 652 | XXXX | 1 408 657 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 708 | 4 310 808 | 64 716 | 4 514 285 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 29 114 | XXXX | 24 603 |
| Recouvrements | 19 | | 71 | | 745 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 29 185 | | 25 348 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 708 | 4 281 623 | 64 716 | 4 488 937 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 956 | 445 801 | 1 516 | 317 446 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 752 | 3 835 822 | 63 200 | 4 171 491 |

| | | 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 | 977 848 | | 1 042 974 | |
| Pour ventes de services | 26 | 14 853 | | 18 227 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 992 701 | | 1 061 201 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,89 | XXXX | 3,95 |
| B - Procédure | 30 | 62 161 | XXXX | 64 941 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 61,71 | XXXX | 64,24 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 7 405 | 266 596 | 7 677 | 281 749 |
| Temps supplémentaire | 3 | 147 | 7 966 | 246 | 12 932 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 025 | XXXX | 34 530 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 44 | 2 241 | 147 | 9 030 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 596 | 298 828 | 8 070 | 338 241 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 387 | 50 910 | 1 429 | 52 715 |
| Particuliers | 9 | 297 | 9 975 | 388 | 13 568 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 684 | 60 885 | 1 817 | 66 283 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 042 | XXXX | 51 218 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 280 | 401 755 | 9 887 | 455 742 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 225 | XXXX | 25 741 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 420 | XXXX | 80 335 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 98 645 | XXXX | 106 076 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 280 | 500 400 | 9 887 | 561 818 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 280 | 500 400 | 9 887 | 561 818 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 726 | 70 | 40 632 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 280 | 488 674 | 9 817 | 521 186 |

| | | 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 | 529 394 | | 568 810 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 445 | | 2 380 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 530 839 | | 571 190 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,92 | XXXX | 0,91 |
| B - Procédure | 30 | 18 029 | XXXX | 18 969 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 27,10 | XXXX | 27,48 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 2 858 | 93 894 | 2 469 | 89 286 |
| Temps supplémentaire | 3 | 100 | 4 879 | 41 | 2 195 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 109 | XXXX | 9 896 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 958 | 106 882 | 2 510 | 101 377 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 532 | 17 750 | 511 | 19 307 |
| Particuliers | 9 | 39 | 1 353 | 202 | 10 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 571 | 19 103 | 713 | 29 414 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 419 | XXXX | 17 353 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 529 | 141 404 | 3 223 | 148 144 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 115 633 | XXXX | 76 474 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 855 | XXXX | 8 407 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 488 | XXXX | 84 881 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 529 | 262 892 | 3 223 | 233 025 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 678 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 678 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 529 | 262 892 | 3 223 | 230 347 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 594 | 35 | 12 396 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 529 | 258 298 | 3 188 | 217 951 |

| | | 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 | 222 970 | | 196 710 | |
| Pour ventes de services | 26 | 70 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | 475 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 223 040 | | 197 185 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,16 | XXXX | 1,12 |
| B - Procédure | 30 | 11 992 | XXXX | 10 766 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21,54 | XXXX | 20,24 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 7 843 | 255 240 | 8 223 | 272 633 |
| Temps supplémentaire | 3 | 496 | 20 861 | 571 | 26 916 |
| Primes | 4 | XXXX | 46 323 | XXXX | 64 820 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 339 | 322 424 | 8 794 | 364 369 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 574 | 54 184 | 1 622 | 54 871 |
| Particuliers | 9 | 362 | 9 415 | 515 | 13 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 936 | 63 599 | 2 137 | 68 441 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 272 | XXXX | 57 057 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 275 | 432 295 | 10 931 | 489 867 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 308 115 | XXXX | 387 445 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 193 789 | XXXX | 189 671 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 501 904 | XXXX | 577 116 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 275 | 934 199 | 10 931 | 1 066 983 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 275 | 934 199 | 10 931 | 1 066 983 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 309 | 179 | 57 599 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 275 | 920 890 | 10 752 | 1 009 384 |

| | | 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 | 431 777 | | 458 965 | |
| Pour ventes de services | 26 | 4 887 | | 8 565 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 436 664 | | 467 530 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,11 | XXXX | 2,16 |
| B - Procédure | 30 | 17 555 | XXXX | 18 986 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 52,46 | XXXX | 53,16 |

| | 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: 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 | 3 587 | 126 069 | 3 814 | 138 113 |
| Temps supplémentaire | 3 | 405 | 20 829 | 206 | 11 031 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 629 | XXXX | 19 780 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 992 | 162 527 | 4 020 | 168 924 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 807 | 28 605 | 737 | 28 011 |
| Particuliers | 9 | 831 | 28 476 | 194 | 7 113 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 638 | 57 081 | 931 | 35 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 853 | XXXX | 27 236 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 630 | 245 461 | 4 951 | 231 284 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 083 | XXXX | 78 063 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 419 | XXXX | 83 081 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 502 | XXXX | 161 144 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 630 | 387 963 | 4 951 | 392 428 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 630 | 387 963 | 4 951 | 392 428 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 965 | 23 | 22 389 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 630 | 379 998 | 4 928 | 370 039 |

| | | 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 | 214 105 | | 232 265 | |
| Pour ventes de services | 26 | 4 365 | | 3 755 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 218 470 | | 236 020 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,74 | XXXX | 1,57 |
| B - Procédure | 30 | 4 672 | XXXX | 5 029 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 81,34 | XXXX | 73,58 |

| | 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: 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 | 1 297 | 72 068 | 1 487 | 86 840 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 234 | 1 110 113 | 37 937 | 1 051 879 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 013 | 47 174 | 1 394 | 66 217 |
| Primes | 4 | XXXX | 169 351 | XXXX | 203 408 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 122 | 179 123 | 2 904 | 236 068 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 666 | 1 577 829 | 43 722 | 1 644 412 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 016 | 242 746 | 9 425 | 285 397 |
| Particuliers | 9 | 2 442 | 55 019 | 5 485 | 117 399 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 458 | 297 765 | 14 910 | 402 796 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 214 688 | XXXX | 247 091 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 124 | 2 090 282 | 58 632 | 2 294 299 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 748 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 417 | XXXX | 29 043 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 165 | XXXX | 29 043 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 124 | 2 125 447 | 58 632 | 2 323 342 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 079 | | 330 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 079 | | 330 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 124 | 2 124 368 | 58 632 | 2 323 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 84 884 | 3 244 | 362 748 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 124 | 2 039 484 | 55 388 | 1 960 264 |

| | | 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 | 2 376 094 | | 2 499 724 | |
| Pour ventes de services | 26 | 25 620 | | 33 402 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 401 714 | | 2 533 126 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,85 | XXXX | 0,77 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 747 | 713 742 | 15 591 | 645 484 |
| Temps supplémentaire | 3 | 157 | 5 310 | 194 | 8 155 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 571 | XXXX | 103 176 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 152 | 14 812 | 584 | 81 183 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 056 | 828 435 | 16 369 | 837 998 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 760 | 139 141 | 3 545 | 152 552 |
| Particuliers | 9 | 1 650 | 44 891 | 2 073 | 25 150 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 410 | 184 032 | 5 618 | 177 702 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 542 | XXXX | 122 590 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 466 | 1 134 009 | 21 987 | 1 138 290 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 868 | XXXX | 26 243 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 699 | XXXX | 39 441 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 567 | XXXX | 65 684 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 466 | 1 201 576 | 21 987 | 1 203 974 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 332 | XXXX | 253 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 332 | | 253 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 466 | 1 199 244 | 21 987 | 1 203 721 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 96 674 | 160 | 103 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 466 | 1 102 570 | 21 827 | 1 100 721 |

| | | 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 | 6 170 | 249 333 | 6 471 | 283 436 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 2 746 | 138 | 5 792 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 638 | XXXX | 37 887 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 255 | 280 717 | 6 609 | 327 115 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 111 | 45 223 | 1 065 | 51 096 |
| Particuliers | 9 | 37 | 1 216 | 41 | 1 681 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 148 | 46 439 | 1 106 | 52 777 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 921 | XXXX | 48 588 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 403 | 365 077 | 7 715 | 428 480 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 758 | XXXX | 8 204 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 087 | XXXX | 23 487 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 845 | XXXX | 31 691 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 403 | 395 922 | 7 715 | 460 171 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 332 | XXXX | 253 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 332 | | 253 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 403 | 393 590 | 7 715 | 459 918 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 394 | 7 | 33 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 403 | 381 196 | 7 708 | 426 633 |

| | | 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 | 4 100 | | 5 241 | |
| Pour ventes de services | 26 | 91 | | 129 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 191 | | 5 370 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,51 | XXXX | 79,49 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 399 | XXXX | 3 155 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 158,90 | XXXX | 135,22 |

| | 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: 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 | 5 887 | 203 459 | 1 340 | 58 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 1 393 | 25 | 1 071 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 356 | XXXX | 9 838 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 928 | 222 208 | 1 365 | 69 850 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 972 | 33 978 | 994 | 40 429 |
| Particuliers | 9 | 800 | 21 862 | 425 | 5 059 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 772 | 55 840 | 1 419 | 45 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 541 | XXXX | 15 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 700 | 312 589 | 2 784 | 130 518 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 945 | XXXX | 6 073 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 945 | XXXX | 6 073 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 700 | 321 534 | 2 784 | 136 591 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 700 | 321 534 | 2 784 | 136 591 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 474 | | 10 011 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 700 | 314 060 | 2 784 | 126 580 |

| | | 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 | 4 428 | | 1 566 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 428 | | 1 566 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 70,93 | XXXX | 80,83 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 1 166 | XXXX | 306 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 269,35 | XXXX | 413,66 |

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

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

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres en CLSC

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 751 | 25 350 | 338 | 11 816 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 540 | XXXX | 2 433 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 751 | 30 890 | 338 | 14 249 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 240 | 8 894 | 74 | 2 829 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 240 | 8 894 | 74 | 2 829 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 477 | XXXX | 2 445 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 991 | 45 261 | 412 | 19 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 110 | XXXX | 15 182 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 965 | XXXX | 351 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 075 | XXXX | 15 533 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 991 | 61 336 | 412 | 35 056 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 991 | 61 336 | 412 | 35 056 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 060 | | 2 768 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 991 | 56 276 | 412 | 32 288 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 6 939 | 235 600 | 7 442 | 291 291 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 171 | 31 | 1 292 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 037 | XXXX | 53 018 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 152 | 14 812 | 584 | 81 183 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 122 | 294 620 | 8 057 | 426 784 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 437 | 51 046 | 1 412 | 58 198 |
| Particuliers | 9 | 813 | 21 813 | 1 607 | 18 410 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 250 | 72 859 | 3 019 | 76 608 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 603 | XXXX | 56 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 372 | 411 082 | 11 076 | 559 769 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 857 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 702 | XXXX | 9 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 702 | XXXX | 12 387 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 372 | 422 784 | 11 076 | 572 156 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 372 | 422 784 | 11 076 | 572 156 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 71 746 | 153 | 56 936 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 372 | 351 038 | 10 923 | 515 220 |

| | | 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 | 169 | XXXX | 162 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 077,15 | XXXX | 3 180,37 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 776 | 43 274 | 466 | 25 885 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 900 | 1 708 832 | 51 936 | 1 755 185 |
| Temps supplémentaire | 3 | 275 | 10 841 | 331 | 13 000 |
| Primes | 4 | XXXX | 218 358 | XXXX | 281 262 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 329 | 905 739 | 7 254 | 1 071 411 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 280 | 2 887 044 | 59 987 | 3 146 743 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 795 | 384 362 | 12 278 | 445 666 |
| Particuliers | 9 | 6 968 | 107 594 | 5 868 | 116 269 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 763 | 491 956 | 18 146 | 561 935 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 308 165 | XXXX | 355 114 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 043 | 3 687 165 | 78 133 | 4 063 792 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 982 | XXXX | 13 686 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 163 | XXXX | 61 614 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 83 145 | XXXX | 75 300 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 043 | 3 770 310 | 78 133 | 4 139 092 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 527 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 527 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 043 | 3 769 783 | 78 133 | 4 139 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 297 | 314 184 | 3 694 | 522 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 746 | 3 455 599 | 74 439 | 3 616 103 |

| | | 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 | 29 082 | | 32 457 | |
| Pour ventes de services | 26 | 279 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 361 | | 32 457 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 117,71 | XXXX | 111,41 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 26 608 | XXXX | 29 438 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 129,87 | XXXX | 122,84 |

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 776 | 43 116 | 467 | 25 886 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 214 | 627 424 | 15 990 | 627 946 |
| Temps supplémentaire | 3 | 77 | 3 062 | 95 | 4 145 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 644 | XXXX | 94 370 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 169 | 453 159 | 4 567 | 629 874 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 236 | 1 199 405 | 21 119 | 1 382 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 836 | 154 141 | 3 684 | 160 521 |
| Particuliers | 9 | 1 394 | 33 865 | 2 091 | 50 659 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 230 | 188 006 | 5 775 | 211 180 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 109 788 | XXXX | 123 829 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 466 | 1 497 199 | 26 894 | 1 717 230 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 700 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 451 | XXXX | 40 188 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 451 | XXXX | 41 888 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 466 | 1 525 650 | 26 894 | 1 759 118 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 963 | | 1 147 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 963 | | 1 147 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 466 | 1 524 687 | 26 894 | 1 757 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 139 | 90 804 | 420 | 119 772 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 327 | 1 433 883 | 26 474 | 1 638 199 |

| | | 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 | 12 135 | | 10 135 | |
| Pour ventes de services | 26 | 35 | | 5 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 170 | | 10 140 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 117,90 | XXXX | 161,67 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 6 382 | XXXX | 6 005 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 224,68 | XXXX | 272,81 |

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 26 | 1 090 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 065 | 534 759 | 17 836 | 469 085 |
| Temps supplémentaire | 3 | 594 | 24 313 | 338 | 13 810 |
| Primes | 4 | XXXX | 146 373 | XXXX | 140 732 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 280 | 30 179 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 685 | 706 535 | 18 454 | 653 806 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 216 | 147 826 | 3 898 | 108 335 |
| Particuliers | 9 | 2 652 | 41 192 | 3 844 | 82 413 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 868 | 189 018 | 7 742 | 190 748 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 149 | XXXX | 118 724 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 553 | 1 018 702 | 26 196 | 963 278 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 60 334 | XXXX | 57 554 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 334 | XXXX | 57 554 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 553 | 1 079 036 | 26 196 | 1 020 832 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 510 | | 1 510 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 510 | | 1 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 553 | 1 077 526 | 26 196 | 1 019 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 481 | 273 651 | 718 | 177 315 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 072 | 803 875 | 25 478 | 842 007 |

| | | 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 | 47 819 | | 47 982 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 47 819 | | 47 982 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,84 | XXXX | 17,58 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 2 381 795 | XXXX | 2 204 585 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,34 | XXXX | 0,38 |

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

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

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

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

| | | 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 | 29 191 | XXXX | 49 744 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 191 | XXXX | 49 744 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 29 191 | | 49 744 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 29 191 | | 49 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 29 191 | | 49 744 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 556 | 69 566 | 1 561 | 73 411 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 755 | XXXX | 3 658 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 556 | 72 321 | 1 561 | 77 069 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 298 | 13 714 | 298 | 14 400 |
| Particuliers | 9 | 4 | 158 | 2 | 94 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 302 | 13 872 | 300 | 14 494 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 646 | XXXX | 10 917 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 858 | 95 839 | 1 861 | 102 480 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 | XXXX | 228 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 105 | XXXX | 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 858 | 95 944 | 1 861 | 102 708 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 858 | 95 944 | 1 861 | 102 708 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 096 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 858 | 95 944 | 1 861 | 98 612 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

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

| | | 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 | | | | 6 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | 6 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | 6 |
| 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 | | | | 6 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 6 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 6 |

| | | Unités Ex.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: Internat - 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 | | | | 6 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | 6 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | 6 |
| 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 | | | | 6 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 6 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 6 |

| | | Unités Ex.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: Internat - 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 | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

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

| | | 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 | 3 076 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 362 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 135 | 3 438 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 253 | 9 145 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 253 | 9 145 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 595 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 388 | 14 178 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 57 992 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 219 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 58 211 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 388 | 14 178 | | 58 211 |
| 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 | 388 | 14 178 | | 58 211 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 443 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 388 | 13 735 | | 58 211 |

| | | 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 | 2 334 | | 2 126 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 334 | | 2 126 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,88 | XXXX | 27,38 |
| | 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: Centre 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 104 | XXXX | 196 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 104 | XXXX | 196 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 104 | | 196 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 104 | | 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 104 | | 196 |

| | | 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 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

## 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 | 3 104 | XXXX | 196 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 104 | XXXX | 196 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 104 | | 196 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 104 | | 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 104 | | 196 |

| | | 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 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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: Foyers de groupe

## 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 | 12 617 | 340 108 | 9 409 | 261 417 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 407 | 88 650 | 1 749 | 71 659 |
| Primes | 4 | XXXX | 74 179 | XXXX | 76 029 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 454 | 46 700 | 5 075 | 793 036 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 478 | 549 637 | 16 233 | 1 202 141 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 550 | 71 392 | 3 012 | 100 193 |
| Particuliers | 9 | 2 557 | 35 493 | 4 103 | 84 435 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 107 | 106 885 | 7 115 | 184 628 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 76 273 | XXXX | 81 222 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 585 | 732 795 | 23 348 | 1 467 991 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 300 | XXXX | 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 702 | XXXX | 47 639 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 002 | XXXX | 47 759 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 585 | 788 797 | 23 348 | 1 515 750 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 585 | 788 797 | 23 348 | 1 512 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 295 | 72 255 | 393 | 73 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 290 | 716 542 | 22 955 | 1 439 404 |

| | | 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 | 2 441 | | 2 474 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 441 | | 2 474 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 293,54 | XXXX | 582,96 |
| | 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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

## 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 | 12 617 | 340 108 | 9 409 | 261 417 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 407 | 88 650 | 1 749 | 71 659 |
| Primes | 4 | XXXX | 74 179 | XXXX | 76 029 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 454 | 46 700 | 5 075 | 793 036 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 478 | 549 637 | 16 233 | 1 202 141 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 550 | 71 392 | 3 012 | 100 193 |
| Particuliers | 9 | 2 557 | 35 493 | 4 103 | 84 435 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 107 | 106 885 | 7 115 | 184 628 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 76 273 | XXXX | 81 222 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 585 | 732 795 | 23 348 | 1 467 991 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 300 | XXXX | 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 702 | XXXX | 47 639 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 002 | XXXX | 47 759 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 585 | 788 797 | 23 348 | 1 515 750 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 585 | 788 797 | 23 348 | 1 512 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 295 | 72 255 | 393 | 73 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 290 | 716 542 | 22 955 | 1 439 404 |

| | | 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 | 2 441 | | 2 474 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 441 | | 2 474 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 293,54 | XXXX | 582,96 |
| | 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: 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 | 736 | 22 854 | 882 | 29 681 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 52 | 1 | 26 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 254 | XXXX | 2 351 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 738 | 24 160 | 883 | 32 058 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 106 | 3 447 | 201 | 6 999 |
| Particuliers | 9 | 210 | 5 985 | 195 | 2 506 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 316 | 9 432 | 396 | 9 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 325 | XXXX | 5 674 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 054 | 37 917 | 1 279 | 47 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 910 | XXXX | 197 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 124 | XXXX | 34 348 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 034 | XXXX | 34 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 054 | 68 951 | 1 279 | 81 782 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 054 | 68 951 | 1 279 | 81 782 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 520 | 9 | 2 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 054 | 67 431 | 1 270 | 79 148 |

| | | 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 | 5 406 | | 2 712 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 406 | | 2 712 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,47 | XXXX | 29,18 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Support 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 | 736 | 22 854 | 882 | 29 681 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 52 | 1 | 26 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 254 | XXXX | 2 351 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 738 | 24 160 | 883 | 32 058 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 106 | 3 447 | 201 | 6 999 |
| Particuliers | 9 | 210 | 5 985 | 195 | 2 506 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 316 | 9 432 | 396 | 9 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 325 | XXXX | 5 674 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 054 | 37 917 | 1 279 | 47 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 910 | XXXX | 197 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 705 | XXXX | 33 086 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 615 | XXXX | 33 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 054 | 68 532 | 1 279 | 80 520 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 054 | 68 532 | 1 279 | 80 520 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 520 | 9 | 2 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 054 | 67 012 | 1 270 | 77 886 |

| | | 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 | 5 310 | | 2 544 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 310 | | 2 544 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,62 | XXXX | 30,62 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

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

| | | 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 | 419 | XXXX | 1 262 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 419 | XXXX | 1 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 419 | | 1 262 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 419 | | 1 262 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 419 | | 1 262 |

| | | 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 | 96 | | 168 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 96 | | 168 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,36 | XXXX | 7,51 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 516 | 84 342 | 1 525 | 84 740 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 831 | 1 393 651 | 44 128 | 1 210 903 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 588 | 139 200 | 3 173 | 131 118 |
| Primes | 4 | XXXX | 208 794 | XXXX | 204 593 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 433 | 317 227 | 11 502 | 1 537 367 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 368 | 2 143 214 | 60 328 | 3 168 721 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 496 | 349 649 | 10 806 | 325 728 |
| Particuliers | 9 | 7 311 | 141 083 | 6 531 | 120 999 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 807 | 490 732 | 17 337 | 446 727 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 347 377 | XXXX | 353 467 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 175 | 2 981 323 | 77 665 | 3 968 915 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 395 | XXXX | 879 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 135 704 | XXXX | 155 487 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 099 | XXXX | 156 366 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 175 | 3 117 422 | 77 665 | 4 125 281 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 128 109 | | 145 058 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 128 109 | | 145 058 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 175 | 2 989 313 | 77 665 | 3 980 223 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 150 019 | 858 | 181 081 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 131 | 2 839 294 | 76 807 | 3 799 142 |

| | | 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 | 4 378 | | 4 743 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 378 | | 4 743 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 677,80 | XXXX | 831,58 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 516 | 84 342 | 1 525 | 84 740 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 831 | 1 393 651 | 44 128 | 1 210 903 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 588 | 139 200 | 3 173 | 131 118 |
| Primes | 4 | XXXX | 208 794 | XXXX | 204 593 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 433 | 317 227 | 11 502 | 1 537 367 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 368 | 2 143 214 | 60 328 | 3 168 721 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 496 | 349 649 | 10 806 | 325 728 |
| Particuliers | 9 | 7 311 | 141 083 | 6 531 | 120 999 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 807 | 490 732 | 17 337 | 446 727 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 347 377 | XXXX | 353 467 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 175 | 2 981 323 | 77 665 | 3 968 915 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 395 | XXXX | 879 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 135 704 | XXXX | 155 487 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 099 | XXXX | 156 366 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 175 | 3 117 422 | 77 665 | 4 125 281 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 128 109 | | 145 058 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 128 109 | | 145 058 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 175 | 2 989 313 | 77 665 | 3 980 223 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 150 019 | 858 | 181 081 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 131 | 2 839 294 | 76 807 | 3 799 142 |

| | | 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 | 4 378 | | 4 743 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 378 | | 4 743 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 677,80 | XXXX | 831,58 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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

| | | 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 | 22 685 | XXXX | 23 205 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 685 | XXXX | 23 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 22 685 | | 23 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 685 | | 23 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 685 | | 23 205 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 365 | | 365 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 365 | | 365 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 62,15 | XXXX | 63,58 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.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 | 22 685 | XXXX | 23 205 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 685 | XXXX | 23 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 22 685 | | 23 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 685 | | 23 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 685 | | 23 205 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 365 | | 365 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 365 | | 365 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 62,15 | XXXX | 63,58 |
| | 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: 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 | 682 | 39 716 | 1 053 | 62 646 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 794 | 888 890 | 26 387 | 992 025 |
| Temps supplémentaire | 3 | 563 | 28 938 | 557 | 26 836 |
| Primes | 4 | XXXX | 146 808 | XXXX | 202 581 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 739 | 96 523 | 1 255 | 172 500 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 778 | 1 200 875 | 29 252 | 1 456 588 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 388 | 248 594 | 5 446 | 227 525 |
| Particuliers | 9 | 2 437 | 56 540 | 1 624 | 46 867 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 825 | 305 134 | 7 070 | 274 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 166 113 | XXXX | 188 639 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 603 | 1 672 122 | 36 322 | 1 919 619 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 005 | XXXX | 27 063 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 108 896 | XXXX | 129 567 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 901 | XXXX | 156 630 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 603 | 1 809 023 | 36 322 | 2 076 249 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 76 109 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 76 109 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 603 | 1 809 023 | 36 322 | 2 000 140 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 51 | 150 626 | 299 | 201 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 552 | 1 658 397 | 36 023 | 1 798 784 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 579 | XXXX | 1 468 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 050,28 | XXXX | 1 225,33 |

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 682 | 39 716 | 1 053 | 62 646 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 325 | 826 778 | 21 255 | 775 671 |
| Temps supplémentaire | 3 | 557 | 28 718 | 543 | 26 242 |
| Primes | 4 | XXXX | 134 749 | XXXX | 165 275 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 739 | 96 523 | 1 255 | 172 500 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 303 | 1 126 484 | 24 106 | 1 202 334 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 039 | 232 055 | 4 626 | 190 018 |
| Particuliers | 9 | 2 430 | 56 246 | 1 210 | 30 346 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 469 | 288 301 | 5 836 | 220 364 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 154 902 | XXXX | 151 666 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 772 | 1 569 687 | 29 942 | 1 574 364 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 005 | XXXX | 27 063 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 108 836 | XXXX | 129 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 841 | XXXX | 156 323 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 772 | 1 706 528 | 29 942 | 1 730 687 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 76 109 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 76 109 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 772 | 1 706 528 | 29 942 | 1 654 578 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 51 | 143 889 | 229 | 164 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 721 | 1 562 639 | 29 713 | 1 490 327 |

| | | 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 | 7 276 | | 7 316 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 276 | | 7 316 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 214,77 | XXXX | 214,11 |
| B - Le traitement | 30 | 3 588 | XXXX | 3 795 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 435,52 | XXXX | 392,71 |

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

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

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 469 | 62 112 | 5 132 | 216 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 220 | 14 | 594 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 059 | XXXX | 37 306 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 475 | 74 391 | 5 146 | 254 254 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 349 | 16 539 | 820 | 37 507 |
| Particuliers | 9 | 7 | 294 | 414 | 16 521 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 356 | 16 833 | 1 234 | 54 028 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 211 | XXXX | 36 973 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 831 | 102 435 | 6 380 | 345 255 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 60 | XXXX | 307 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 | XXXX | 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 831 | 102 495 | 6 380 | 345 562 |
| 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 | 1 831 | 102 495 | 6 380 | 345 562 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 737 | 70 | 37 105 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 831 | 95 758 | 6 310 | 308 457 |

| | | 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 | 201 | | 209 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 201 | | 209 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 476,41 | XXXX | 1 475,87 |
| B - L'usager | 30 | 1 133 | XXXX | 1 039 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 84,52 | XXXX | 296,88 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 685 982 | XXXX | 766 053 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 685 982 | XXXX | 766 053 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 685 982 | | 766 053 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 685 982 | | 766 053 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 685 982 | | 766 053 |

| | | 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 | 254 | XXXX | 342 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 700,72 | XXXX | 2 239,92 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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

| | | 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 | 192 730 | XXXX | 219 616 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 192 730 | XXXX | 219 616 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 192 730 | | 219 616 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 192 730 | | 219 616 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 192 730 | | 219 616 |

| | | 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 | 150 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 871,17 | XXXX | 1 464,11 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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

| | | 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 | 250 909 | XXXX | 281 627 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 250 909 | XXXX | 281 627 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 250 909 | | 281 627 |
| 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 | | 250 909 | | 281 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 250 909 | | 281 627 |

| | | 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 | 73 | XXXX | 93 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 437,11 | XXXX | 3 028,25 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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

| | | 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 | 242 343 | XXXX | 264 810 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 242 343 | XXXX | 264 810 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 242 343 | | 264 810 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 242 343 | | 264 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 242 343 | | 264 810 |

| | | 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 | 78 | XXXX | 99 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 106,96 | XXXX | 2 674,85 |

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 565 | 33 289 | 968 | 57 713 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 846 | 614 000 | 15 328 | 630 018 |
| Temps supplémentaire | 3 | 600 | 30 101 | 362 | 18 835 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 190 | XXXX | 118 545 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 326 | 43 870 | 3 | 293 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 337 | 814 450 | 16 661 | 825 404 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 012 | 168 507 | 3 621 | 163 290 |
| Particuliers | 9 | 2 479 | 68 006 | 2 963 | 99 708 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 491 | 236 513 | 6 584 | 262 998 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 113 029 | XXXX | 128 521 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 828 | 1 163 992 | 23 245 | 1 216 923 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 220 | XXXX | 65 726 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 220 | XXXX | 65 726 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 828 | 1 250 212 | 23 245 | 1 282 649 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 828 | 1 250 212 | 23 245 | 1 282 649 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 267 | 104 343 | 432 | 117 013 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 561 | 1 145 869 | 22 813 | 1 165 636 |

| | | 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 | 13 074 | | 15 004 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 074 | | 15 004 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,64 | XXXX | 77,69 |
| B - L'usager | 30 | 4 466 | XXXX | 5 535 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 256,58 | XXXX | 210,59 |

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

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

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 792 | 504 126 | 22 139 | 812 674 |
| Temps supplémentaire | 3 | 122 | 4 008 | 430 | 21 019 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 517 | XXXX | 108 002 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 017 | 129 204 | 1 728 | 297 965 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 931 | 671 855 | 24 297 | 1 239 660 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 147 | 124 700 | 4 285 | 168 740 |
| Particuliers | 9 | 2 079 | 75 826 | 1 989 | 54 308 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 226 | 200 526 | 6 274 | 223 048 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 982 | XXXX | 157 140 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 157 | 963 363 | 30 571 | 1 619 848 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 620 | XXXX | 37 710 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 620 | XXXX | 37 710 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 157 | 982 983 | 30 571 | 1 657 558 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 157 | 982 983 | 30 571 | 1 657 558 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 40 721 | 118 | 121 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 157 | 942 262 | 30 453 | 1 536 283 |

| | | 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 | 705 | XXXX | 699 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 336,54 | XXXX | 2 197,83 |

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 291 | 295 990 | 12 979 | 467 836 |
| Temps supplémentaire | 3 | 102 | 3 273 | 385 | 18 960 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 031 | XXXX | 65 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 553 | 72 525 | 1 605 | 276 674 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 946 | 394 819 | 14 969 | 829 276 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 862 | 71 901 | 2 420 | 92 480 |
| Particuliers | 9 | 1 085 | 39 262 | 1 071 | 31 161 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 947 | 111 163 | 3 491 | 123 641 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 396 | XXXX | 93 692 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 893 | 559 378 | 18 460 | 1 046 609 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 531 | XXXX | 26 298 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 531 | XXXX | 26 298 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 893 | 572 909 | 18 460 | 1 072 907 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 893 | 572 909 | 18 460 | 1 072 907 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 38 403 | 68 | 74 872 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 893 | 534 506 | 18 392 | 998 035 |

| | | 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 | 374 | XXXX | 391 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 429,16 | XXXX | 2 552,52 |

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt&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 | 5 501 | 208 136 | 9 160 | 344 838 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 735 | 45 | 2 059 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 486 | XXXX | 42 196 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 464 | 56 679 | 123 | 21 291 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 985 | 277 036 | 9 328 | 410 384 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 285 | 52 799 | 1 865 | 76 260 |
| Particuliers | 9 | 994 | 36 564 | 918 | 23 147 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 279 | 89 363 | 2 783 | 99 407 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 586 | XXXX | 63 448 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 264 | 403 985 | 12 111 | 573 239 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 089 | XXXX | 11 412 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 089 | XXXX | 11 412 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 264 | 410 074 | 12 111 | 584 651 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 264 | 410 074 | 12 111 | 584 651 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 318 | 50 | 46 403 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 264 | 407 756 | 12 061 | 538 248 |

| | | 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 | 331 | XXXX | 308 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 231,89 | XXXX | 1 747,56 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 326 | 18 150 | 316 | 17 550 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 383 | 243 284 | 6 340 | 275 516 |
| Temps supplémentaire | 3 | 166 | 10 997 | 60 | 3 006 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 398 | XXXX | 40 113 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 875 | 302 829 | 6 716 | 336 185 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 223 | 53 419 | 1 434 | 69 477 |
| Particuliers | 9 | 1 843 | 43 835 | 499 | 21 058 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 066 | 97 254 | 1 933 | 90 535 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 886 | XXXX | 54 793 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 941 | 445 969 | 8 649 | 481 513 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 139 | XXXX | 16 730 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 139 | XXXX | 16 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 941 | 459 108 | 8 649 | 498 243 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 941 | 459 108 | 8 649 | 498 243 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 131 | 44 499 | 34 | 49 253 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 810 | 414 609 | 8 615 | 448 990 |

| | | 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 | 715 | XXXX | 658 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 579,87 | XXXX | 682,36 |

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 158 | 36 003 | 1 065 | 38 010 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 36 | 15 | 535 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 142 | XXXX | 3 756 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 159 | 39 181 | 1 080 | 42 301 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 136 | 4 741 | 135 | 5 854 |
| Particuliers | 9 | 2 | 84 | 1 | 65 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 138 | 4 825 | 136 | 5 919 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 640 | XXXX | 6 682 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 297 | 49 646 | 1 216 | 54 902 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 552 | XXXX | 4 406 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 552 | XXXX | 4 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 297 | 51 198 | 1 216 | 59 308 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 297 | 51 198 | 1 216 | 59 308 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 875 | | 5 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 297 | 49 323 | 1 216 | 54 071 |

| | | 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 | 189 | XXXX | 131 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 260,97 | XXXX | 412,76 |

| | 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: 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 | 326 | 18 150 | 316 | 17 550 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 225 | 207 281 | 5 275 | 237 506 |
| Temps supplémentaire | 3 | 165 | 10 961 | 45 | 2 471 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 256 | XXXX | 36 357 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 716 | 263 648 | 5 636 | 293 884 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 087 | 48 678 | 1 299 | 63 623 |
| Particuliers | 9 | 1 841 | 43 751 | 498 | 20 993 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 928 | 92 429 | 1 797 | 84 616 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 246 | XXXX | 48 111 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 644 | 396 323 | 7 433 | 426 611 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 587 | XXXX | 12 324 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 587 | XXXX | 12 324 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 644 | 407 910 | 7 433 | 438 935 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 644 | 407 910 | 7 433 | 438 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 131 | 42 624 | 34 | 44 016 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 513 | 365 286 | 7 399 | 394 919 |

| | | 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 | 526 | XXXX | 527 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 694,46 | XXXX | 749,37 |

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

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

| | | 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 | 48 453 | 1 395 | 52 237 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 044 | XXXX | 14 231 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 386 | 62 497 | 1 395 | 66 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 264 | 9 785 | 300 | 12 634 |
| Particuliers | 9 | 32 | 1 097 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 296 | 10 882 | 300 | 12 634 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 661 | XXXX | 10 097 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 682 | 82 040 | 1 695 | 89 199 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 030 | XXXX | 5 317 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 030 | XXXX | 5 317 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 682 | 87 070 | 1 695 | 94 516 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 682 | 87 070 | 1 695 | 94 516 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 120 | | 16 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 682 | 70 950 | 1 695 | 78 387 |

| | | 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 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 | 44 029 | 2 665 921 | 43 394 | 2 580 617 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 459 | 1 522 506 | 57 605 | 1 693 575 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 790 | 296 821 | 1 070 | 62 751 |
| Primes | 4 | XXXX | 639 637 | XXXX | 566 541 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 547 | 17 261 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 278 | 5 124 885 | 102 616 | 4 920 745 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 914 | 844 842 | 20 725 | 932 951 |
| Particuliers | 9 | 8 576 | 286 643 | 9 073 | 286 895 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 490 | 1 131 485 | 29 798 | 1 219 846 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 681 638 | XXXX | 748 018 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 132 768 | 6 938 008 | 132 414 | 6 888 609 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 219 627 | XXXX | 635 483 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 449 553 | XXXX | 521 805 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 669 180 | XXXX | 1 157 288 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 132 768 | 7 607 188 | 132 414 | 8 045 897 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 132 768 | 7 607 188 | 132 414 | 8 045 897 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 913 | 555 150 | 1 951 | 709 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 130 855 | 7 052 038 | 130 463 | 7 336 054 |

| | | 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 | 9 919 | 618 919 | 10 269 | 615 236 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 033 | 367 072 | 13 395 | 331 677 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 990 | 131 643 | 289 | 15 003 |
| Primes | 4 | XXXX | 156 267 | XXXX | 137 221 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 14 | 1 170 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 942 | 1 273 901 | 23 967 | 1 100 307 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 434 | 170 498 | 4 045 | 191 036 |
| Particuliers | 9 | 2 655 | 92 631 | 2 746 | 76 807 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 089 | 263 129 | 6 791 | 267 843 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 173 220 | XXXX | 171 543 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 031 | 1 710 250 | 30 758 | 1 539 693 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 301 | XXXX | 1 020 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 162 085 | XXXX | 213 911 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 162 386 | XXXX | 214 931 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 031 | 1 872 636 | 30 758 | 1 754 624 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 031 | 1 872 636 | 30 758 | 1 754 624 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 913 | 347 215 | 686 | 275 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 118 | 1 525 421 | 30 072 | 1 478 675 |

| | | 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 | 28 658 | 1 724 079 | 27 541 | 1 636 186 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 981 | 784 666 | 27 175 | 888 397 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 128 | 119 751 | 669 | 39 877 |
| Primes | 4 | XXXX | 393 445 | XXXX | 334 617 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 533 | 16 091 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 767 | 3 021 941 | 55 918 | 2 915 168 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 789 | 504 696 | 12 033 | 579 002 |
| Particuliers | 9 | 2 984 | 125 367 | 4 639 | 161 396 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 773 | 630 063 | 16 672 | 740 398 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 385 030 | XXXX | 438 115 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 540 | 4 037 034 | 72 590 | 4 093 681 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 182 290 | XXXX | 598 253 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 269 365 | XXXX | 293 030 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 451 655 | XXXX | 891 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 540 | 4 488 689 | 72 590 | 4 984 964 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 540 | 4 488 689 | 72 590 | 4 984 964 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 161 421 | 991 | 335 859 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 540 | 4 327 268 | 71 599 | 4 649 105 |

| | | 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: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

## 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 | 3 549 | 212 215 | 3 412 | 207 386 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 885 | 181 132 | 11 165 | 321 301 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 1 365 | 1 | 42 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 156 | XXXX | 50 510 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 463 | 436 868 | 14 578 | 579 239 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 642 | 86 477 | 3 117 | 108 165 |
| Particuliers | 9 | 2 002 | 38 747 | 1 422 | 40 848 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 644 | 125 224 | 4 539 | 149 013 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 535 | XXXX | 92 207 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 107 | 628 627 | 19 117 | 820 459 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 036 | XXXX | 36 210 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 381 | XXXX | 8 471 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 417 | XXXX | 44 681 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 107 | 678 044 | 19 117 | 865 140 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 107 | 678 044 | 19 117 | 865 140 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 174 | 151 | 47 231 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 107 | 660 870 | 18 966 | 817 909 |

| | | 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 soutien d'une centrale

## 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 | 282 | 15 395 | 732 | 36 379 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 57 | 4 055 | 3 | 149 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 876 | XXXX | 6 667 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 339 | 23 326 | 735 | 43 195 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 | 2 443 | 41 | 316 |
| Particuliers | 9 | 435 | 19 813 | 51 | 1 876 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 479 | 22 256 | 92 | 2 192 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 862 | XXXX | 5 418 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 818 | 50 444 | 827 | 50 805 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 595 | XXXX | 3 077 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 595 | XXXX | 3 077 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 818 | 52 039 | 827 | 53 882 |
| 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 | 818 | 52 039 | 827 | 53 882 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 595 | 3 | 4 357 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 818 | 50 444 | 824 | 49 525 |

| | | 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 | 1 621 | 95 313 | 1 440 | 85 430 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 560 | 189 636 | 5 870 | 152 200 |
| Temps supplémentaire | 3 | 586 | 40 007 | 108 | 7 680 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 893 | XXXX | 37 526 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 767 | 368 849 | 7 418 | 282 836 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 005 | 80 728 | 1 489 | 54 432 |
| Particuliers | 9 | 500 | 10 085 | 215 | 5 968 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 505 | 90 813 | 1 704 | 60 400 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 991 | XXXX | 40 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 272 | 511 653 | 9 122 | 383 971 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 127 | XXXX | 3 316 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 127 | XXXX | 3 316 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 272 | 515 780 | 9 122 | 387 287 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 272 | 515 780 | 9 122 | 387 287 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 27 745 | 120 | 46 447 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 272 | 488 035 | 9 002 | 340 840 |

| | | 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: 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 | 28 365 | 1 081 150 | 27 244 | 1 110 572 |
| Temps supplémentaire | 3 | 276 | 11 585 | 315 | 16 704 |
| Primes | 4 | XXXX | 166 613 | XXXX | 193 950 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 234 | 164 508 | 1 528 | 180 619 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 875 | 1 423 856 | 29 087 | 1 501 845 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 822 | 233 358 | 5 743 | 247 438 |
| Particuliers | 9 | 3 031 | 109 586 | 5 227 | 147 364 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 853 | 342 944 | 10 970 | 394 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 189 055 | XXXX | 216 574 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 728 | 1 955 855 | 40 057 | 2 113 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 484 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 269 954 | XXXX | 228 768 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 277 438 | XXXX | 228 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 728 | 2 233 293 | 40 057 | 2 341 989 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 128 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 128 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 728 | 2 228 165 | 40 057 | 2 341 989 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 216 231 | 420 | 222 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 728 | 2 011 934 | 39 637 | 2 119 478 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 1 573 | XXXX | 1 898 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 279,04 | XXXX | 1 116,69 |

| | 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: 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 | 8 276 | 333 290 | 6 585 | 278 386 |
| Temps supplémentaire | 3 | 183 | 7 692 | 121 | 7 108 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 789 | XXXX | 54 130 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 681 | 85 470 | 1 363 | 156 114 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 140 | 483 241 | 8 069 | 495 738 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 158 | 92 657 | 1 837 | 84 155 |
| Particuliers | 9 | 2 246 | 80 855 | 2 186 | 68 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 404 | 173 512 | 4 023 | 152 927 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 374 | XXXX | 61 435 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 544 | 723 127 | 12 092 | 710 100 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 484 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 571 | XXXX | 24 840 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 055 | XXXX | 24 840 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 544 | 760 182 | 12 092 | 734 940 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 303 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 303 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 544 | 758 879 | 12 092 | 734 940 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 28 176 | 162 | 69 242 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 544 | 730 703 | 11 930 | 665 698 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 768 | XXXX | 714 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 951,44 | XXXX | 932,35 |

| | 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: 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 | 18 177 | 664 014 | 15 641 | 599 990 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 | 3 893 | 135 | 6 546 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 527 | XXXX | 108 489 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 553 | 79 038 | 165 | 24 505 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 823 | 846 472 | 15 941 | 739 530 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 609 | 138 220 | 3 458 | 141 811 |
| Particuliers | 9 | 735 | 26 576 | 2 349 | 50 859 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 344 | 164 796 | 5 807 | 192 670 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 524 | XXXX | 117 038 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 167 | 1 122 792 | 21 748 | 1 049 238 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 958 | XXXX | 24 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 958 | XXXX | 24 782 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 167 | 1 141 750 | 21 748 | 1 074 020 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 825 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 825 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 167 | 1 137 925 | 21 748 | 1 074 020 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 184 227 | 213 | 126 445 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 167 | 953 698 | 21 535 | 947 575 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 767 | XXXX | 800 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 243,41 | XXXX | 1 184,47 |

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

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

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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

| | | 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 | 220 531 | XXXX | 175 839 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 220 531 | XXXX | 175 839 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 220 531 | | 175 839 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 220 531 | | 175 839 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 220 531 | | 175 839 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 479 | 66 329 | 3 865 | 183 005 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 15 | 691 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 140 | XXXX | 23 066 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 479 | 73 469 | 3 880 | 206 762 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 | 2 481 | 304 | 14 934 |
| Particuliers | 9 | 41 | 1 776 | 62 | 2 952 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 | 4 257 | 366 | 17 886 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 566 | XXXX | 26 726 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 575 | 86 292 | 4 246 | 251 374 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 303 | XXXX | 2 841 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 303 | XXXX | 2 841 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 575 | 86 595 | 4 246 | 254 215 |
| 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 | 1 575 | 86 595 | 4 246 | 254 215 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 852 | 32 | 18 247 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 575 | 84 743 | 4 214 | 235 968 |

| | | 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 | 35 | XXXX | 196 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 421,23 | XXXX | 1 203,92 |

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 433 | 17 517 | 1 153 | 49 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 44 | 2 359 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 157 | XXXX | 8 265 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 433 | 20 674 | 1 197 | 59 815 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 144 | 6 538 |
| Particuliers | 9 | 9 | 379 | 630 | 24 781 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 | 379 | 774 | 31 319 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 591 | XXXX | 11 375 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 442 | 23 644 | 1 971 | 102 509 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 591 | XXXX | 466 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 591 | XXXX | 466 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 442 | 24 235 | 1 971 | 102 975 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 442 | 24 235 | 1 971 | 102 975 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 976 | 13 | 8 577 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 442 | 22 259 | 1 958 | 94 398 |

| | | 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 | 3 | XXXX | 188 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 419,67 | XXXX | 502,12 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 667 | 109 985 | 1 526 | 102 756 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 087 | 140 969 | 6 017 | 149 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 374 | 21 | 549 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 416 | XXXX | 22 150 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 760 | 271 744 | 7 564 | 274 626 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 630 | 53 749 | 1 944 | 64 169 |
| Particuliers | 9 | 1 380 | 27 351 | 777 | 15 572 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 010 | 81 100 | 2 721 | 79 741 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 322 | XXXX | 46 598 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 770 | 396 166 | 10 285 | 400 965 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 664 | XXXX | 42 680 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 664 | XXXX | 42 680 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 770 | 422 830 | 10 285 | 443 645 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 770 | 422 830 | 10 285 | 443 645 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 18 903 | 97 | 23 231 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 761 | 403 927 | 10 188 | 420 414 |

| | | 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 | 1 135 | 33 113 | 1 528 | 48 441 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 422 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 312 | XXXX | 1 843 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 145 | 34 847 | 1 528 | 50 284 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 256 | 7 696 | 305 | 10 379 |
| Particuliers | 9 | 482 | 11 448 | 24 | 157 465 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 738 | 19 144 | 329 | 167 844 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 630 | XXXX | 9 113 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 883 | 61 621 | 1 857 | 227 241 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 885 835 | XXXX | 251 644 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 885 835 | XXXX | 251 644 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 883 | 947 456 | 1 857 | 478 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 883 | 932 456 | 1 857 | 478 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 104 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 883 | 932 456 | 1 857 | 476 781 |

| | | 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 | | | | |
| 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 | | | | 156 712 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | 156 712 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | 156 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 885 831 | XXXX | 251 644 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 885 831 | XXXX | 251 644 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 885 831 | | 408 356 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 870 831 | | 408 356 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 870 831 | | 408 356 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 135 | 33 113 | 1 528 | 48 441 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 422 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 312 | XXXX | 1 843 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 145 | 34 847 | 1 528 | 50 284 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 256 | 7 696 | 305 | 10 379 |
| Particuliers | 9 | 482 | 11 448 | 24 | 753 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 738 | 19 144 | 329 | 11 132 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 630 | XXXX | 9 113 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 883 | 61 621 | 1 857 | 70 529 |
| 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 | 1 883 | 61 621 | 1 857 | 70 529 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 883 | 61 621 | 1 857 | 70 529 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 104 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 883 | 61 621 | 1 857 | 68 425 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 622 | | 569 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 622 | | 569 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,07 | XXXX | 120,25 |
| | 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: Bibliothèque

## 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 | 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 | | 4 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 | | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 49 887 | 3 229 533 | 48 533 | 3 065 282 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 306 553 | 8 763 689 | 307 772 | 9 271 169 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 947 | 1 139 906 | 15 355 | 672 434 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 903 348 | XXXX | 5 579 895 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 862 | 53 892 | 307 | 9 253 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 378 249 | 15 090 368 | 371 967 | 18 598 033 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 72 187 | 2 521 242 | 73 343 | 2 703 099 |
| Particuliers | 9 | 27 409 | 1 044 645 | 35 671 | 853 105 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 99 596 | 3 565 887 | 109 014 | 3 556 204 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 180 945 | XXXX | 2 661 018 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 477 845 | 20 837 200 | 480 981 | 24 815 255 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 761 311 | XXXX | 1 669 628 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 571 148 | XXXX | 2 337 991 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 332 459 | XXXX | 4 007 619 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 477 845 | 25 169 659 | 480 981 | 28 822 874 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 58 644 | | 44 969 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 23 439 | XXXX | 25 016 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 82 083 | | 69 985 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 477 845 | 25 087 576 | 480 981 | 28 752 889 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 416 | 1 534 667 | 11 097 | 6 386 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 470 429 | 23 552 909 | 469 884 | 22 366 323 |

| | | 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 | 14 452 | 983 525 | 14 112 | 869 424 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 340 | 999 081 | 24 180 | 890 643 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 184 | 142 581 | 570 | 33 497 |
| Primes | 4 | XXXX | 185 099 | XXXX | 157 055 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 348 | 10 194 | 307 | 9 253 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 324 | 2 320 480 | 39 169 | 1 959 872 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 703 | 387 889 | 8 171 | 375 657 |
| Particuliers | 9 | 3 647 | 379 701 | 827 | 46 470 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 350 | 767 590 | 8 998 | 422 127 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 292 573 | XXXX | 279 241 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 674 | 3 380 643 | 48 167 | 2 661 240 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 169 793 | XXXX | 158 748 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 386 080 | XXXX | 410 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 555 873 | XXXX | 569 473 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 674 | 3 936 516 | 48 167 | 3 230 713 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 993 | | 8 115 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 993 | | 8 115 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 674 | 3 932 523 | 48 167 | 3 222 598 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 106 799 | 881 | 198 272 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 674 | 3 825 724 | 47 286 | 3 024 326 |

| | | 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 | 9 911 | 572 864 | 8 771 | 517 046 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 236 | 2 231 654 | 77 647 | 2 335 306 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 625 | 118 003 | 2 999 | 141 236 |
| Primes | 4 | XXXX | 236 328 | XXXX | 234 824 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 772 | 3 158 849 | 89 417 | 3 228 412 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 230 | 578 134 | 16 880 | 601 474 |
| Particuliers | 9 | 5 138 | 127 716 | 8 764 | 173 057 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 368 | 705 850 | 25 644 | 774 531 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 488 416 | XXXX | 545 343 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 113 140 | 4 353 115 | 115 061 | 4 548 286 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 789 052 | XXXX | 928 434 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 131 293 | XXXX | 137 097 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 920 345 | XXXX | 1 065 531 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 113 140 | 5 273 460 | 115 061 | 5 613 817 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 27 | | 147 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 23 439 | XXXX | 25 016 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 23 466 | | 25 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 113 140 | 5 249 994 | 115 061 | 5 588 654 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 123 522 | 2 935 | 488 103 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 113 140 | 5 126 472 | 112 126 | 5 100 551 |

| | | 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 | 14 904 | 879 756 | 13 562 | 780 520 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 136 207 | 3 920 518 | 134 836 | 4 155 079 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 993 | 566 939 | 9 658 | 402 560 |
| Primes | 4 | XXXX | 948 904 | XXXX | 4 684 090 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 514 | 43 698 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 163 618 | 6 359 815 | 158 056 | 10 022 249 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 732 | 988 090 | 31 248 | 1 112 629 |
| Particuliers | 9 | 10 431 | 348 909 | 17 580 | 472 611 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 163 | 1 336 999 | 48 828 | 1 585 240 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 943 207 | XXXX | 1 303 952 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 203 781 | 8 640 021 | 206 884 | 12 911 441 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 131 111 | XXXX | 67 539 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 656 715 | XXXX | 1 313 191 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 787 826 | XXXX | 1 380 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 203 781 | 10 427 847 | 206 884 | 14 292 171 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 54 438 | | 31 522 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 54 438 | | 31 522 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 203 781 | 10 373 409 | 206 884 | 14 260 649 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 416 | 1 102 668 | 3 816 | 5 199 263 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 196 365 | 9 270 741 | 203 068 | 9 061 386 |

| | | 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 | 8 954 | 720 070 | 10 597 | 830 291 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 159 | 445 492 | 21 082 | 657 120 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 948 | 238 355 | 620 | 43 113 |
| Primes | 4 | XXXX | 352 120 | XXXX | 299 614 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 061 | 1 756 037 | 32 299 | 1 830 138 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 532 | 297 326 | 5 987 | 314 144 |
| Particuliers | 9 | 2 409 | 70 256 | 941 | 20 055 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 941 | 367 582 | 6 928 | 334 199 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 201 389 | XXXX | 240 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 002 | 2 325 008 | 39 227 | 2 405 167 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 96 366 | XXXX | 107 245 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 745 | XXXX | 95 494 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 111 | XXXX | 202 739 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 002 | 2 459 119 | 39 227 | 2 607 906 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 5 185 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 5 185 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 002 | 2 459 119 | 39 227 | 2 602 721 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 66 399 | 177 | 176 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 002 | 2 392 720 | 39 050 | 2 426 445 |

| | | 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 | 1 666 | 73 318 | 1 491 | 68 001 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 611 | 1 166 944 | 50 027 | 1 233 021 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 197 | 74 028 | 1 508 | 52 028 |
| Primes | 4 | XXXX | 180 897 | XXXX | 204 312 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 474 | 1 495 187 | 53 026 | 1 557 362 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 990 | 269 803 | 11 057 | 299 195 |
| Particuliers | 9 | 5 784 | 118 063 | 7 559 | 140 912 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 774 | 387 866 | 18 616 | 440 107 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 255 360 | XXXX | 291 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 248 | 2 138 413 | 71 642 | 2 289 121 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 574 989 | XXXX | 407 662 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 359 315 | XXXX | 381 484 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 934 304 | XXXX | 789 146 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 248 | 3 072 717 | 71 642 | 3 078 267 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 186 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 186 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 248 | 3 072 531 | 71 642 | 3 078 267 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 135 279 | 3 288 | 324 652 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 248 | 2 937 252 | 68 354 | 2 753 615 |

| | | 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 services techniques

## 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 | 6 373 | 407 139 | 6 188 | 388 089 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 632 | 133 355 | 6 880 | 184 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | 973 | 52 694 | 491 | 22 755 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 265 | XXXX | 77 771 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 978 | 666 453 | 13 559 | 673 068 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 785 | 84 901 | 2 415 | 104 452 |
| Particuliers | 9 | 1 298 | 17 408 | 867 | 21 987 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 083 | 102 309 | 3 282 | 126 439 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 149 | XXXX | 95 670 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 061 | 851 911 | 16 841 | 895 177 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 634 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 843 | XXXX | 37 194 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 843 | XXXX | 37 828 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 061 | 890 754 | 16 841 | 933 005 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 061 | 890 754 | 16 841 | 933 005 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 217 | 60 112 | 192 | 69 840 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 844 | 830 642 | 16 649 | 863 165 |

| | | 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 | 4 719 | 293 903 | 4 592 | 289 086 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 422 | 1 532 580 | 50 018 | 1 593 319 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 112 | 49 845 | 818 | 38 092 |
| Primes | 4 | XXXX | 259 692 | XXXX | 270 546 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 253 | 2 136 020 | 55 428 | 2 191 043 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 591 | 356 354 | 10 462 | 374 048 |
| Particuliers | 9 | 3 834 | 110 229 | 4 658 | 131 131 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 425 | 466 583 | 15 120 | 505 179 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 323 917 | XXXX | 366 379 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 678 | 2 926 520 | 70 548 | 3 062 601 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 509 497 | XXXX | 1 645 253 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 324 779 | XXXX | 732 503 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 834 276 | XXXX | 2 377 756 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 678 | 4 760 796 | 70 548 | 5 440 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 445 502 | | 16 584 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 20 000 | XXXX | 20 160 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 465 502 | | 36 744 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 678 | 4 295 294 | 70 548 | 5 403 613 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 323 | 426 617 | 114 | 228 653 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 355 | 3 868 677 | 70 434 | 5 174 960 |

| | | 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 de l'information

## 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 | 6 567 | 258 797 | 6 924 | 295 602 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 417 | 36 | 1 256 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 329 | XXXX | 20 700 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 598 | 278 543 | 6 960 | 317 558 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 240 | 48 807 | 970 | 42 020 |
| Particuliers | 9 | 126 | 4 846 | 109 | 4 663 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 366 | 53 653 | 1 079 | 46 683 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 460 | XXXX | 47 924 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 964 | 372 656 | 8 039 | 412 165 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 57 433 | XXXX | 83 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 845 | XXXX | 2 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 278 | XXXX | 85 122 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 964 | 432 934 | 8 039 | 497 287 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 964 | 432 934 | 8 039 | 497 287 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 15 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 964 | 432 934 | 8 039 | 482 287 |

| | | 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 pers. hand. ou en hémo.

## 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 | 233 683 | XXXX | 290 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 233 683 | XXXX | 290 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 233 683 | | 290 260 |
| 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 | | 233 683 | | 290 260 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 233 683 | | 290 260 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 202 | XXXX | 233 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 156,85 | XXXX | 1 245,75 |

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

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

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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

| | | 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 | 233 683 | XXXX | 290 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 233 683 | XXXX | 290 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 233 683 | | 290 260 |
| 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 | | 233 683 | | 290 260 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 233 683 | | 290 260 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 202 | XXXX | 233 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 156,85 | XXXX | 1 245,75 |

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 161 | 196 176 | 5 274 | 145 742 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 431 | 101 197 | 1 736 | 71 820 |
| Primes | 4 | XXXX | 79 428 | XXXX | 98 245 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 172 | 128 815 | 755 | 91 187 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 764 | 505 616 | 7 765 | 406 994 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 904 | 45 930 | 1 074 | 34 180 |
| Particuliers | 9 | 117 | 2 392 | 1 610 | 2 462 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 021 | 48 322 | 2 684 | 36 642 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 553 | XXXX | 44 443 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 785 | 602 491 | 10 449 | 488 079 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 104 720 | XXXX | 38 013 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 585 037 | XXXX | 13 924 427 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 689 757 | XXXX | 13 962 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 785 | 12 292 248 | 10 449 | 14 450 519 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 184 068 | | 124 276 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 184 068 | | 124 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 785 | 12 108 180 | 10 449 | 14 326 243 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | 126 623 | 191 | 126 820 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 676 | 11 981 557 | 10 258 | 14 199 423 |

| | | 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 | 31 048 | | 38 360 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 31 048 | | 38 360 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 391,83 | XXXX | 373,40 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 2 157 | 73 088 | 851 | 23 754 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 325 | 62 916 | 787 | 34 916 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 305 | XXXX | 13 624 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 084 | 116 941 | 659 | 77 947 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 566 | 264 250 | 2 297 | 150 241 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 416 | 17 022 | 121 | 4 516 |
| Particuliers | 9 | 24 | 801 | 8 | 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 440 | 17 823 | 129 | 4 708 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 529 | XXXX | 10 749 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 006 | 299 602 | 2 426 | 165 698 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 098 418 | XXXX | 3 064 212 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 098 418 | XXXX | 3 064 212 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 006 | 3 398 020 | 2 426 | 3 229 910 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 115 055 | | 88 273 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 115 055 | | 88 273 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 006 | 3 282 965 | 2 426 | 3 141 637 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 528 | 115 | 40 696 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 006 | 3 278 437 | 2 311 | 3 100 941 |

| | | 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 | 3 311 | | 3 490 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 311 | | 3 490 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 024,91 | XXXX | 913,81 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 666 097 | XXXX | 644 191 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 666 097 | XXXX | 644 191 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 666 097 | | 644 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 666 097 | | 644 191 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 666 097 | | 644 191 |

| | | 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 | 4 500 | | 4 279 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 500 | | 4 279 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 148,02 | XXXX | 150,55 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 210 | 7 603 | 111 | 4 125 |
| Temps supplémentaire | 3 | 111 | 5 566 | 74 | 4 026 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 186 | XXXX | 3 242 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 88 | 11 874 | 96 | 13 240 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 409 | 27 229 | 281 | 24 633 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 | 465 | 6 | 220 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 | 465 | 6 | 220 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 621 | XXXX | 743 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 422 | 29 315 | 287 | 25 596 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 978 064 | XXXX | 1 934 441 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 978 064 | XXXX | 1 934 441 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 422 | 2 007 379 | 287 | 1 960 037 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 69 013 | | 36 003 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 69 013 | | 36 003 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 422 | 1 938 366 | 287 | 1 924 034 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 | 33 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 422 | 1 938 366 | 285 | 1 890 556 |

| | | 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 | 2 173 | | 2 107 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 173 | | 2 107 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 923,78 | XXXX | 914,36 |
| | 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: 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 | 4 794 | 115 485 | 4 312 | 117 863 |
| Temps supplémentaire | 3 | 995 | 32 715 | 875 | 32 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 65 937 | XXXX | 81 379 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 789 | 214 137 | 5 187 | 232 120 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 475 | 28 443 | 947 | 29 444 |
| Particuliers | 9 | 93 | 1 591 | 1 602 | 2 270 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 568 | 30 034 | 2 549 | 31 714 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 403 | XXXX | 32 951 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 357 | 273 574 | 7 736 | 296 785 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 104 720 | XXXX | 38 013 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 838 848 | XXXX | 8 275 487 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 943 568 | XXXX | 8 313 500 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 357 | 6 217 142 | 7 736 | 8 610 285 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 357 | 6 217 142 | 7 736 | 8 610 285 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | 122 095 | 74 | 52 646 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 248 | 6 095 047 | 7 662 | 8 557 639 |

| | | 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 | 21 041 | | 28 445 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 041 | | 28 445 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 289,67 | XXXX | 300,85 |
| | 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: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

## 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 | 3 610 | XXXX | 6 096 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 610 | XXXX | 6 096 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 610 | | 6 096 |
| 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 | | 3 610 | | 6 096 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 610 | | 6 096 |

| | | 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 | 23 | | 39 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 | | 39 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 156,96 | XXXX | 156,31 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 026 | 165 316 | 2 471 | 143 877 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 192 241 | 4 281 420 | 184 924 | 4 282 587 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 130 | 287 796 | 9 888 | 338 416 |
| Primes | 4 | XXXX | 781 675 | XXXX | 871 847 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 204 397 | 5 516 207 | 197 283 | 5 636 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 007 | 1 152 346 | 45 697 | 1 145 464 |
| Particuliers | 9 | 38 234 | 684 810 | 33 163 | 640 900 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 241 | 1 837 156 | 78 860 | 1 786 364 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 007 108 | XXXX | 1 079 053 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 290 638 | 8 360 471 | 276 143 | 8 502 144 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 945 873 | XXXX | 931 769 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 187 855 | XXXX | 2 188 334 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 133 728 | XXXX | 3 120 103 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 290 638 | 11 494 199 | 276 143 | 11 622 247 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 894 | XXXX | 2 312 |
| Recouvrements | 19 | | 151 923 | | 172 975 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 152 817 | | 175 287 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 290 638 | 11 341 382 | 276 143 | 11 446 960 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 309 | 791 828 | 6 219 | 1 090 407 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 288 329 | 10 549 554 | 269 924 | 10 356 553 |

| | | 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 | 762 | 40 811 | 782 | 45 733 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 094 | 1 189 671 | 50 803 | 1 225 817 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 533 | 50 471 | 2 250 | 77 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 178 338 | XXXX | 176 422 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 389 | 1 459 291 | 53 835 | 1 525 341 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 629 | 306 929 | 11 614 | 297 688 |
| Particuliers | 9 | 6 740 | 134 905 | 6 841 | 136 332 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 369 | 441 834 | 18 455 | 434 020 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 257 164 | XXXX | 280 868 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 758 | 2 158 289 | 72 290 | 2 240 229 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 68 009 | XXXX | 46 064 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 037 | XXXX | 76 927 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 144 046 | XXXX | 122 991 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 758 | 2 302 335 | 72 290 | 2 363 220 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 894 | XXXX | 2 312 |
| Recouvrements | 19 | | 25 097 | | 27 999 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 25 991 | | 30 311 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 758 | 2 276 344 | 72 290 | 2 332 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 105 191 | 1 141 | 208 216 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 758 | 2 171 153 | 71 149 | 2 124 693 |

| | | 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 | 195 328 | | 271 191 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 195 328 | | 271 191 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,25 | XXXX | 7,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 911 | 1 199 954 | 52 267 | 1 205 007 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 081 | 33 481 | 1 671 | 58 633 |
| Primes | 4 | XXXX | 275 572 | XXXX | 302 475 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 992 | 1 509 007 | 53 938 | 1 566 115 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 700 | 332 074 | 13 400 | 334 495 |
| Particuliers | 9 | 13 147 | 257 766 | 10 558 | 201 992 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 847 | 589 840 | 23 958 | 536 487 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 290 458 | XXXX | 312 498 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 839 | 2 389 305 | 77 896 | 2 415 100 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 724 507 | XXXX | 742 035 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 185 | XXXX | 46 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 769 692 | XXXX | 788 760 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 839 | 3 158 997 | 77 896 | 3 203 860 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 52 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 52 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 839 | 3 158 945 | 77 896 | 3 203 860 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 309 | 480 934 | 1 514 | 361 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 530 | 2 678 011 | 76 382 | 2 842 754 |

| | | 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: 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 | 2 264 | 124 505 | 1 689 | 98 144 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 68 218 | 1 474 398 | 65 059 | 1 466 001 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 472 | 138 316 | 4 980 | 167 057 |
| Primes | 4 | XXXX | 278 398 | XXXX | 333 506 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 954 | 2 015 617 | 71 728 | 2 064 708 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 384 | 414 341 | 16 962 | 425 541 |
| Particuliers | 9 | 15 675 | 257 668 | 12 617 | 248 805 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 059 | 672 009 | 29 579 | 674 346 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 366 590 | XXXX | 394 512 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 108 013 | 3 054 216 | 101 307 | 3 133 566 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 215 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 375 | XXXX | 77 999 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 87 590 | XXXX | 77 999 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 108 013 | 3 141 806 | 101 307 | 3 211 565 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 237 | | 4 876 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 237 | | 4 876 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 108 013 | 3 138 569 | 101 307 | 3 206 689 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 174 669 | 3 256 | 426 435 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 108 013 | 2 963 900 | 98 051 | 2 780 254 |

| | | 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 | 9 590 | 203 568 | 8 457 | 189 021 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 291 | 40 230 | 525 | 19 230 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 329 | XXXX | 29 931 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 881 | 266 127 | 8 982 | 238 182 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 216 | 50 971 | 1 931 | 45 698 |
| Particuliers | 9 | 1 914 | 28 017 | 849 | 17 388 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 130 | 78 988 | 2 780 | 63 086 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 346 | XXXX | 44 802 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 011 | 393 461 | 11 762 | 346 070 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 153 142 | XXXX | 143 670 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 979 189 | XXXX | 1 986 628 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 132 331 | XXXX | 2 130 298 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 011 | 2 525 792 | 11 762 | 2 476 368 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 123 537 | | 140 100 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 123 537 | | 140 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 011 | 2 402 255 | 11 762 | 2 336 268 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 718 | 287 | 64 853 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 011 | 2 390 537 | 11 475 | 2 271 415 |

| | | 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 | 9 428 | 213 829 | 8 338 | 196 741 |
| Temps supplémentaire | 3 | 753 | 25 298 | 462 | 16 127 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 038 | XXXX | 29 513 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 181 | 266 165 | 8 800 | 242 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 078 | 48 031 | 1 790 | 42 042 |
| Particuliers | 9 | 758 | 6 454 | 2 298 | 36 383 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 836 | 54 485 | 4 088 | 78 425 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 550 | XXXX | 46 373 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 017 | 365 200 | 12 888 | 367 179 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 69 | XXXX | 55 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 | XXXX | 55 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 017 | 365 269 | 12 888 | 367 234 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 017 | 365 269 | 12 888 | 367 234 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 316 | 21 | 29 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 017 | 345 953 | 12 867 | 337 437 |

| | | 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 | 107 953 | | 52 863 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 107 953 | | 52 863 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,20 | XXXX | 6,38 |
| | 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: 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 | 2 581 | 140 100 | 2 525 | 137 454 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 240 728 | 5 454 880 | 237 303 | 5 583 847 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 268 | 283 304 | 9 638 | 343 125 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 117 918 | XXXX | 1 306 149 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 090 | 107 857 | 2 343 | 335 427 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 252 667 | 7 104 059 | 251 809 | 7 706 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 378 | 1 373 777 | 55 248 | 1 406 629 |
| Particuliers | 9 | 40 645 | 789 840 | 39 315 | 754 961 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 97 023 | 2 163 617 | 94 563 | 2 161 590 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 252 186 | XXXX | 1 386 135 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 349 690 | 10 519 862 | 346 372 | 11 253 727 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 297 | XXXX | 58 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 738 093 | XXXX | 4 041 114 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 777 390 | XXXX | 4 099 351 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 349 690 | 14 297 252 | 346 372 | 15 353 078 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 180 531 | XXXX | 340 506 |
| Recouvrements | 19 | | 1 307 | | 355 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 181 838 | | 340 861 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 349 690 | 14 115 414 | 346 372 | 15 012 217 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 827 | 1 181 028 | 6 952 | 1 746 294 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 347 863 | 12 934 386 | 339 420 | 13 265 923 |

| | | 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 | 14 058 | 491 440 | 12 365 | 471 123 |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 | 1 816 | 216 | 8 760 |
| Primes | 4 | XXXX | 60 126 | XXXX | 75 550 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 090 | 107 857 | 2 343 | 335 427 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 204 | 661 239 | 14 924 | 890 860 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 154 | 114 959 | 2 735 | 114 225 |
| Particuliers | 9 | 804 | 28 079 | 2 189 | 39 829 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 958 | 143 038 | 4 924 | 154 054 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 85 364 | XXXX | 91 935 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 162 | 889 641 | 19 848 | 1 136 849 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 819 | XXXX | 31 337 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 819 | XXXX | 31 337 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 162 | 906 460 | 19 848 | 1 168 186 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 800 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 800 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 162 | 905 660 | 19 848 | 1 168 186 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 41 055 | 138 | 90 188 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 162 | 864 605 | 19 710 | 1 077 998 |

| | | 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 | 2 528 | XXXX | 2 587 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 342,01 | XXXX | 416,70 |

| | 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: 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 | 2 581 | 140 100 | 2 525 | 137 454 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 226 670 | 4 963 440 | 224 938 | 5 112 724 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 212 | 281 488 | 9 422 | 334 365 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 057 792 | XXXX | 1 230 599 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 237 463 | 6 442 820 | 236 885 | 6 815 142 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 53 224 | 1 258 818 | 52 513 | 1 292 404 |
| Particuliers | 9 | 39 841 | 761 761 | 37 126 | 715 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 93 065 | 2 020 579 | 89 639 | 2 007 536 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 166 822 | XXXX | 1 294 200 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 330 528 | 9 630 221 | 326 524 | 10 116 878 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 297 | XXXX | 58 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 721 274 | XXXX | 4 009 777 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 760 571 | XXXX | 4 068 014 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 330 528 | 13 390 792 | 326 524 | 14 184 892 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 180 531 | XXXX | 340 506 |
| Recouvrements | 19 | | 507 | | 355 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 181 038 | | 340 861 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 330 528 | 13 209 754 | 326 524 | 13 844 031 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 827 | 1 139 973 | 6 814 | 1 656 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 328 701 | 12 069 781 | 319 710 | 12 187 925 |

| | | 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 | 934 850 | | 954 175 | |
| Pour ventes de services | 26 | 21 655 | | 47 678 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 956 505 | | 1 001 853 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,81 | XXXX | 12,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 809 | 44 963 | 788 | 43 688 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 003 | 1 048 849 | 48 817 | 1 016 477 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 997 | 70 733 | 2 755 | 90 333 |
| Primes | 4 | XXXX | 197 943 | XXXX | 240 953 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 809 | 1 362 488 | 52 360 | 1 391 451 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 581 | 272 945 | 10 849 | 249 667 |
| Particuliers | 9 | 7 208 | 131 193 | 10 490 | 187 294 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 789 | 404 138 | 21 339 | 436 961 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 245 817 | XXXX | 268 138 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 598 | 2 012 443 | 73 699 | 2 096 550 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 257 | XXXX | 121 905 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 189 626 | XXXX | 1 194 219 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 283 883 | XXXX | 1 316 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 598 | 3 296 326 | 73 699 | 3 412 674 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 819 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 819 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 598 | 3 293 507 | 73 699 | 3 412 674 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 877 | 196 106 | 4 583 | 375 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 721 | 3 097 401 | 69 116 | 3 037 423 |

| | | 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 | 809 | 44 963 | 788 | 43 688 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 482 | 898 358 | 41 817 | 871 743 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 718 | 62 236 | 2 362 | 77 709 |
| Primes | 4 | XXXX | 168 963 | XXXX | 211 769 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 009 | 1 174 520 | 44 967 | 1 204 909 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 872 | 238 188 | 9 040 | 211 109 |
| Particuliers | 9 | 6 137 | 111 526 | 8 915 | 157 910 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 009 | 349 714 | 17 955 | 369 019 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 211 248 | XXXX | 230 087 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 018 | 1 735 482 | 62 922 | 1 804 015 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 257 | XXXX | 121 824 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 491 087 | XXXX | 229 294 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 585 344 | XXXX | 351 118 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 018 | 2 320 826 | 62 922 | 2 155 133 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 819 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 819 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 018 | 2 318 007 | 62 922 | 2 155 133 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 92 015 | 4 040 | 326 724 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 018 | 2 225 992 | 58 882 | 1 828 409 |

| | | 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 | 1 755 460 | | 1 809 702 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 755 460 | | 1 809 702 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,27 | XXXX | 1,01 |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 1 544 801 | XXXX | 1 591 027 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,44 | XXXX | 1,15 |

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 650 | 72 883 | 3 003 | 61 919 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 3 816 | 173 | 5 500 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 668 | XXXX | 14 717 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 776 | 96 367 | 3 176 | 82 136 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 855 | 17 357 | 889 | 18 850 |
| Particuliers | 9 | 357 | 6 586 | 1 015 | 19 089 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 212 | 23 943 | 1 904 | 37 939 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 482 | XXXX | 18 309 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 988 | 137 792 | 5 080 | 138 384 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 144 | XXXX | 319 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 144 | XXXX | 319 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 988 | 137 936 | 5 080 | 138 703 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 988 | 137 936 | 5 080 | 138 703 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 915 | 74 | 16 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 988 | 134 021 | 5 006 | 122 592 |

| | | 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 | 106 882 | XXXX | 105 718 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,25 | XXXX | 1,16 |

| | 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: 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 | 3 871 | 77 608 | 3 997 | 82 815 |
| Temps supplémentaire | 3 | 153 | 4 681 | 220 | 7 124 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 312 | XXXX | 14 467 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 024 | 91 601 | 4 217 | 104 406 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 854 | 17 400 | 920 | 19 708 |
| Particuliers | 9 | 714 | 13 081 | 560 | 10 295 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 568 | 30 481 | 1 480 | 30 003 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 087 | XXXX | 19 742 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 592 | 139 169 | 5 697 | 154 151 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 81 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 698 395 | XXXX | 964 606 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 698 395 | XXXX | 964 687 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 592 | 837 564 | 5 697 | 1 118 838 |
| 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 | 5 592 | 837 564 | 5 697 | 1 118 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 877 | 100 176 | 469 | 32 416 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 715 | 737 388 | 5 228 | 1 086 422 |

| | | 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 | 140 095 | XXXX | 150 025 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,26 | XXXX | 7,24 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 3 265 | 170 226 | 3 331 | 170 010 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 302 890 | 6 026 589 | 267 233 | 5 514 758 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 604 | 599 888 | 13 505 | 443 383 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 560 278 | XXXX | 1 671 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 506 | 159 148 | 3 432 | 49 219 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 330 265 | 8 516 129 | 287 501 | 7 848 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 69 994 | 1 520 525 | 63 465 | 1 445 778 |
| Particuliers | 9 | 40 600 | 710 888 | 47 017 | 814 469 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 110 594 | 2 231 413 | 110 482 | 2 260 247 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 435 005 | XXXX | 1 446 220 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 440 859 | 12 182 547 | 397 983 | 11 555 404 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 361 244 | XXXX | 526 226 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 031 701 | XXXX | 682 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 392 945 | XXXX | 1 208 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 440 859 | 13 575 492 | 397 983 | 12 764 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 904 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 6 904 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 440 859 | 13 575 492 | 397 983 | 12 757 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 90 649 | 4 219 419 | 58 448 | 3 216 664 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 350 210 | 9 356 073 | 339 535 | 9 540 461 |

| | | 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: 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 | 3 265 | 170 226 | 3 331 | 170 010 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 291 247 | 5 795 304 | 256 624 | 5 296 658 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 362 | 563 020 | 12 717 | 417 808 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 517 707 | XXXX | 1 625 646 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 506 | 159 148 | 3 432 | 49 219 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 317 380 | 8 205 405 | 276 104 | 7 559 341 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 774 | 1 475 342 | 61 047 | 1 393 884 |
| Particuliers | 9 | 39 261 | 687 501 | 45 476 | 787 876 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 107 035 | 2 162 843 | 106 523 | 2 181 760 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 383 843 | XXXX | 1 393 627 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 424 415 | 11 752 091 | 382 627 | 11 134 728 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 360 508 | XXXX | 520 677 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 003 612 | XXXX | 658 524 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 364 120 | XXXX | 1 179 201 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 424 415 | 13 116 211 | 382 627 | 12 313 929 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 904 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 6 904 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 424 415 | 13 116 211 | 382 627 | 12 307 025 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 795 | 4 099 701 | 56 202 | 3 113 326 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 336 620 | 9 016 510 | 326 425 | 9 193 699 |

| | | 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 | 126 498 | | 126 498 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 182 | | 182 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 126 680 | | 126 680 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,18 | XXXX | 72,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 409 | 47 869 | 2 093 | 43 009 |
| Temps supplémentaire | 3 | 218 | 6 433 | 180 | 5 843 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 160 | XXXX | 8 927 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 627 | 62 462 | 2 273 | 57 779 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 474 | 9 666 | 487 | 10 317 |
| Particuliers | 9 | 352 | 6 179 | 386 | 6 695 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 826 | 15 845 | 873 | 17 012 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 354 | XXXX | 10 627 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 453 | 88 661 | 3 146 | 85 418 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 184 | XXXX | 1 387 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 968 | XXXX | 5 918 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 152 | XXXX | 7 305 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 453 | 95 813 | 3 146 | 92 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 453 | 95 813 | 3 146 | 92 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 655 | 26 577 | 528 | 22 299 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 798 | 69 236 | 2 618 | 70 424 |

| | | 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: 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 | 9 234 | 183 416 | 8 516 | 175 091 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 024 | 30 435 | 608 | 19 732 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 411 | XXXX | 36 994 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 258 | 248 262 | 9 124 | 231 817 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 746 | 35 517 | 1 931 | 41 577 |
| Particuliers | 9 | 987 | 17 208 | 1 155 | 19 898 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 733 | 52 725 | 3 086 | 61 475 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 808 | XXXX | 41 966 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 991 | 341 795 | 12 210 | 335 258 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 552 | XXXX | 4 162 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 121 | XXXX | 17 957 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 673 | XXXX | 22 119 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 991 | 363 468 | 12 210 | 357 377 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 991 | 363 468 | 12 210 | 357 377 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 199 | 93 141 | 1 718 | 81 039 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 792 | 270 327 | 10 492 | 276 338 |

| | | 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 | 3 357 | | 2 276 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 357 | | 2 276 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,53 | XXXX | 121,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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 | 2 510 | 51 426 | 1 133 | 24 229 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 244 | 6 | 182 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 573 | XXXX | 5 740 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 518 | 61 243 | 1 139 | 30 151 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 491 | 11 032 | 234 | 5 355 |
| Particuliers | 9 | 188 | 2 949 | 230 | 4 220 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 679 | 13 981 | 464 | 9 575 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 223 | XXXX | 5 855 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 197 | 85 447 | 1 603 | 45 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 142 440 | XXXX | 73 152 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 656 | XXXX | 104 933 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 247 096 | XXXX | 178 085 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 197 | 332 543 | 1 603 | 223 666 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 043 | | 12 375 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 043 | | 12 375 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 197 | 321 500 | 1 603 | 211 291 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 116 | 15 351 | 1 | 10 765 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 081 | 306 149 | 1 602 | 200 526 |

| | | 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 | 100 510 | | 100 624 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 100 510 | | 100 624 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,16 | XXXX | 2,12 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 3 959 | 85 555 | 5 073 | 115 557 |
| Temps supplémentaire | 3 | 999 | 32 043 | 560 | 19 485 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 364 | XXXX | 18 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 | 607 | 51 | 6 089 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 963 | 128 569 | 5 684 | 159 333 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 868 | 18 413 | 862 | 18 737 |
| Particuliers | 9 | 2 027 | 41 172 | 165 | 3 583 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 895 | 59 585 | 1 027 | 22 320 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 964 | XXXX | 26 574 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 858 | 213 118 | 6 711 | 208 227 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 148 324 | XXXX | 193 846 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 148 324 | XXXX | 193 846 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 858 | 361 442 | 6 711 | 402 073 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 858 | 361 442 | 6 711 | 402 073 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 149 | 14 160 | 52 | 18 047 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 709 | 347 282 | 6 659 | 384 026 |

| | | 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 | 934 | | 704 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 934 | | 704 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 371,82 | XXXX | 545,49 |
| | 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: 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 | 6 752 | 165 796 | 5 407 | 136 501 |
| Temps supplémentaire | 3 | 594 | 18 527 | 270 | 9 723 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 847 | XXXX | 37 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 346 | 239 170 | 5 677 | 183 577 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 295 | 33 984 | 1 299 | 35 373 |
| Particuliers | 9 | 529 | 5 537 | 1 113 | 8 991 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 824 | 39 521 | 2 412 | 44 364 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 940 | XXXX | 31 666 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 170 | 314 631 | 8 089 | 259 607 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 223 700 | XXXX | 153 718 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 485 573 | XXXX | 8 462 442 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 709 273 | XXXX | 8 616 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 170 | 10 023 904 | 8 089 | 8 875 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 403 075 | | 208 157 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 38 585 | XXXX | 45 015 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 441 660 | | 253 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 170 | 9 582 244 | 8 089 | 8 622 595 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 1 277 832 | 180 | 589 841 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 128 | 8 304 412 | 7 909 | 8 032 754 |

| | | 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 | 501 356 | | 501 356 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 233 | | 233 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 501 589 | | 501 589 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,44 | XXXX | 16,52 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 6 752 | 165 796 | 5 407 | 136 501 |
| Temps supplémentaire | 3 | 594 | 18 527 | 270 | 9 723 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 847 | XXXX | 37 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 346 | 239 170 | 5 677 | 183 577 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 295 | 33 984 | 1 299 | 35 373 |
| Particuliers | 9 | 529 | 5 537 | 1 113 | 8 991 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 824 | 39 521 | 2 412 | 44 364 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 940 | XXXX | 31 666 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 170 | 314 631 | 8 089 | 259 607 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 223 700 | XXXX | 153 718 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 485 573 | XXXX | 8 462 442 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 709 273 | XXXX | 8 616 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 170 | 10 023 904 | 8 089 | 8 875 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 403 075 | | 208 157 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 38 585 | XXXX | 45 015 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 441 660 | | 253 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 170 | 9 582 244 | 8 089 | 8 622 595 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 1 277 832 | 180 | 589 841 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 128 | 8 304 412 | 7 909 | 8 032 754 |

| | | 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 | 501 356 | | 501 356 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 233 | | 233 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 501 589 | | 501 589 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,44 | XXXX | 16,52 |
| B - Le jour-présence | 30 | 259 033 | XXXX | 273 687 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 32,06 | XXXX | 29,35 |

| | 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: 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 | 1 470 | 73 848 | 1 429 | 62 667 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 348 | 1 659 322 | 57 658 | 1 171 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 295 | 204 879 | 3 683 | 108 071 |
| Primes | 4 | XXXX | 317 248 | XXXX | 244 821 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 40 485 | 1 636 269 | 35 246 | 1 391 460 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 133 598 | 3 891 566 | 98 016 | 2 978 168 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 055 | 269 835 | 13 847 | 315 296 |
| Particuliers | 9 | 3 163 | 58 911 | 7 264 | 136 331 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 218 | 328 746 | 21 111 | 451 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 313 930 | XXXX | 269 910 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 149 816 | 4 534 242 | 119 127 | 3 699 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 352 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 527 | XXXX | 16 846 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 63 879 | XXXX | 16 846 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 149 816 | 4 598 121 | 119 127 | 3 716 551 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 642 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 149 816 | 4 598 121 | 119 127 | 3 711 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 111 128 | 3 700 141 | 82 348 | 2 550 427 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 688 | 897 980 | 36 779 | 1 161 482 |

| | | 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 | 120 767 | | 120 767 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 120 767 | | 120 767 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,44 | XXXX | 9,66 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 432 | 178 726 | 3 459 | 176 681 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 558 | 2 703 612 | 103 311 | 2 694 782 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 468 | 330 850 | 5 984 | 236 590 |
| Primes | 4 | XXXX | 833 397 | XXXX | 870 786 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 876 | 75 069 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 458 | 4 046 585 | 113 630 | 4 053 908 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 901 | 605 197 | 21 920 | 628 053 |
| Particuliers | 9 | 7 330 | 146 989 | 9 706 | 187 968 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 231 | 752 186 | 31 626 | 816 021 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 591 758 | XXXX | 649 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 689 | 5 390 529 | 145 256 | 5 519 570 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 982 791 | XXXX | 1 939 486 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 931 712 | XXXX | 2 872 428 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 914 503 | XXXX | 4 811 914 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 689 | 10 305 032 | 145 256 | 10 331 484 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 46 669 | | 47 097 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 894 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 48 563 | | 47 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 689 | 10 256 469 | 145 256 | 10 284 387 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 628 | 1 178 640 | 4 570 | 780 648 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 144 061 | 9 077 829 | 140 686 | 9 503 739 |

| | | 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 | 3 432 | 178 726 | 3 459 | 176 681 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 93 649 | 2 292 541 | 94 518 | 2 376 301 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 227 | 265 071 | 5 028 | 185 426 |
| Primes | 4 | XXXX | 734 310 | XXXX | 772 061 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 876 | 75 069 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 308 | 3 470 648 | 103 881 | 3 585 538 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 712 | 525 304 | 20 097 | 560 007 |
| Particuliers | 9 | 7 281 | 145 526 | 9 587 | 183 669 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 993 | 670 830 | 29 684 | 743 676 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 521 508 | XXXX | 589 029 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 301 | 4 662 986 | 133 565 | 4 918 243 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 664 176 | XXXX | 1 718 119 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 511 199 | XXXX | 2 474 742 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 175 375 | XXXX | 4 192 861 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 301 | 8 838 361 | 133 565 | 9 111 104 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 46 669 | | 47 097 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 894 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 48 563 | | 47 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 301 | 8 789 798 | 133 565 | 9 064 007 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 628 | 1 156 658 | 4 414 | 725 752 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 128 673 | 7 633 140 | 129 151 | 8 338 255 |

| | | 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 | 171 448 | | 171 448 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 171 448 | | 171 448 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,80 | XXXX | 48,91 |
| | 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: 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 | 11 378 | 399 620 | 8 793 | 318 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 216 | 64 951 | 956 | 51 164 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 195 | XXXX | 98 725 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 594 | 561 766 | 9 749 | 468 370 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 188 | 79 866 | 1 823 | 68 046 |
| Particuliers | 9 | 45 | 1 377 | 119 | 4 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 233 | 81 243 | 1 942 | 72 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 164 | XXXX | 60 612 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 827 | 711 173 | 11 691 | 601 327 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 271 099 | XXXX | 173 378 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 362 321 | XXXX | 341 316 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 633 420 | XXXX | 514 694 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 827 | 1 344 593 | 11 691 | 1 116 021 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 827 | 1 344 593 | 11 691 | 1 116 021 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 930 | 156 | 50 682 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 827 | 1 323 663 | 11 535 | 1 065 339 |

| | | 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/réparation espaces loués

## 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 | 531 | 11 451 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 828 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 892 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 556 | 14 171 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 | 27 | | |
| Particuliers | 9 | 4 | 86 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 | 113 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 086 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 561 | 16 370 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 42 652 | XXXX | 43 141 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 267 | XXXX | 38 247 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 89 919 | XXXX | 81 388 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 561 | 106 289 | | 81 388 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 561 | 106 289 | | 81 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 052 | | 4 214 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 561 | 105 237 | | 77 174 |

| | | 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 | 13 176 | | 13 176 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 182 | | 182 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 358 | | 13 358 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,88 | XXXX | 5,78 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

## 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 | 4 864 | XXXX | 4 848 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 925 | XXXX | 18 123 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 789 | XXXX | 22 971 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 15 789 | | 22 971 |
| 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 | | 15 789 | | 22 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 15 789 | | 22 971 |

| | | 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 | 5 435 | | 5 435 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 435 | | 5 435 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,91 | XXXX | 4,23 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 214 | 119 506 | 1 502 | 87 184 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 244 | 10 130 | 78 | 1 986 |
| Temps supplémentaire | 3 | 210 | 15 113 | 1 | 28 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 402 | XXXX | 15 622 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 668 | 162 151 | 1 581 | 104 820 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 650 | 33 029 | 424 | 24 896 |
| Particuliers | 9 | 1 843 | 83 527 | 1 416 | 66 925 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 493 | 116 556 | 1 840 | 91 821 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 811 | XXXX | 23 514 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 161 | 309 518 | 3 421 | 220 155 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 420 | XXXX | 754 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 420 | XXXX | 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 161 | 311 938 | 3 421 | 220 909 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 199 997 | | 65 553 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 199 997 | | 65 553 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 161 | 111 941 | 3 421 | 155 356 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 62 | 16 281 | | 13 983 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 099 | 95 660 | 3 421 | 141 373 |

| | | 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 surnuméraire

## 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 | 701 | 39 185 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 182 | 8 433 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 186 | 13 763 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 083 | XXXX | 3 266 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 069 | 67 464 | | 3 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 244 | 12 715 | 119 | 6 085 |
| Particuliers | 9 | 1 837 | 83 209 | 1 377 | 64 774 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 081 | 95 924 | 1 496 | 70 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 496 | XXXX | 9 935 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 150 | 182 884 | 1 496 | 84 060 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 286 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 286 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 150 | 185 170 | 1 496 | 84 060 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 150 | 185 170 | 1 496 | 84 060 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 150 | 185 170 | 1 496 | 84 060 |

| | | 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 orientat. et adaptat.

## 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: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

## 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: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

## 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: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 513 | 80 321 | 1 502 | 87 184 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 | 1 697 | 78 | 1 986 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 350 | 1 | 28 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 319 | XXXX | 12 356 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 599 | 94 687 | 1 581 | 101 554 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 406 | 20 314 | 305 | 18 811 |
| Particuliers | 9 | 6 | 318 | 39 | 2 151 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 412 | 20 632 | 344 | 20 962 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 315 | XXXX | 13 579 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 011 | 126 634 | 1 925 | 136 095 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 134 | XXXX | 754 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 | XXXX | 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 011 | 126 768 | 1 925 | 136 849 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 199 997 | | 65 553 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 199 997 | | 65 553 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 011 | (73 229) | 1 925 | 71 296 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 62 | 16 281 | | 13 983 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 949 | (89 510) | 1 925 | 57 313 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

## 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 | 420 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 906 | XXXX | 11 906 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 906 | XXXX | 12 326 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 19 906 | | 12 326 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 368 | | 1 819 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 368 | | 1 819 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 9 538 | | 10 507 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 538 | | 10 507 |

| | | 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 | 788 | 61 033 | 432 | 45 212 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 785 | 20 371 | 1 968 | 92 694 |
| Temps supplémentaire | 3 | 182 | 5 635 | 68 | 3 870 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 983 | XXXX | 28 419 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 633 | 827 583 | 24 702 | 2 146 772 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 388 | 923 605 | 27 170 | 2 316 967 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 101 | 2 532 | 646 | 28 155 |
| Particuliers | 9 | 669 | 16 876 | 1 014 | 60 174 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 770 | 19 408 | 1 660 | 88 329 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 623 | XXXX | 29 340 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 158 | 955 636 | 28 830 | 2 434 636 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 286 | XXXX | 6 339 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 286 | XXXX | 6 339 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 158 | 962 922 | 28 830 | 2 440 975 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 11 158 | 397 729 | | 1 063 051 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 11 158 | 397 729 | | 1 063 051 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 565 193 | 28 830 | 1 377 924 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 972 | 9 589 | 25 058 | 1 331 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | (972) | 555 604 | 3 772 | 46 074 |

| | | 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 d'aides techniques

## 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 | 315 | 17 529 | 239 | 13 260 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 556 | 287 838 | 8 012 | 249 828 |
| Temps supplémentaire | 3 | 258 | 9 551 | 245 | 9 916 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 032 | XXXX | 25 354 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 41 | 3 793 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 170 | 345 743 | 8 496 | 298 358 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 009 | 61 589 | 1 808 | 59 956 |
| Particuliers | 9 | 742 | 8 565 | 784 | 17 623 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 751 | 70 154 | 2 592 | 77 579 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 428 | XXXX | 50 321 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 921 | 468 325 | 11 088 | 426 258 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 56 011 | XXXX | 69 709 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 600 223 | XXXX | 513 989 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 656 234 | XXXX | 583 698 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 921 | 1 124 559 | 11 088 | 1 009 956 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 921 | 1 124 559 | 11 088 | 1 009 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 29 409 | 92 | 30 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 921 | 1 095 150 | 10 996 | 979 750 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 049 | XXXX | 1 046 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 043,99 | XXXX | 936,66 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 315 | 17 529 | 239 | 13 260 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 335 | 246 112 | 7 131 | 218 508 |
| Temps supplémentaire | 3 | 240 | 8 934 | 245 | 9 916 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 604 | XXXX | 22 482 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 41 | 3 793 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 931 | 299 972 | 7 615 | 264 166 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 815 | 54 674 | 1 591 | 51 652 |
| Particuliers | 9 | 737 | 8 394 | 784 | 17 612 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 552 | 63 068 | 2 375 | 69 264 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 783 | XXXX | 44 553 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 483 | 408 823 | 9 990 | 377 983 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 56 011 | XXXX | 69 709 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 522 561 | XXXX | 409 438 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 578 572 | XXXX | 479 147 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 483 | 987 395 | 9 990 | 857 130 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 483 | 987 395 | 9 990 | 857 130 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 27 616 | 78 | 26 605 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 483 | 959 779 | 9 912 | 830 525 |

| | | 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 | 378 | XXXX | 514 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 539,10 | XXXX | 1 615,81 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 734 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 96 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 21 | 830 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 2 | 79 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 | 79 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 23 | 1 037 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 443 | XXXX | 14 747 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 443 | XXXX | 14 747 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 443 | 23 | 15 784 |
| 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 | | 13 443 | 23 | 15 784 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 110 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 443 | 23 | 15 674 |

| | | 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 | 247 | XXXX | 109 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 54,43 | XXXX | 143,80 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 41 726 | 860 | 30 586 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 617 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 428 | XXXX | 2 776 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 239 | 45 771 | 860 | 33 362 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 194 | 6 915 | 215 | 8 225 |
| Particuliers | 9 | 5 | 171 | | 11 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 199 | 7 086 | 215 | 8 236 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 645 | XXXX | 5 640 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 438 | 59 502 | 1 075 | 47 238 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 219 | XXXX | 89 804 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 219 | XXXX | 89 804 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 438 | 123 721 | 1 075 | 137 042 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 438 | 123 721 | 1 075 | 137 042 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 793 | 14 | 3 491 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 438 | 121 928 | 1 061 | 133 551 |

| | | 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 | 424 | XXXX | 423 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 287,57 | XXXX | 315,72 |

| | 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: Act.spéc.ds les programmes-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 | | | | |
| 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: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. 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 | | 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: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: program soin dent CHSLD

## 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: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 113 | 179 108 | 861 | 50 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 108 | 2 215 114 | 75 359 | 2 335 467 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 108 | 647 539 | 18 284 | 972 374 |
| Primes | 4 | XXXX | 653 044 | XXXX | 702 423 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 926 | 2 381 397 | 35 779 | 3 587 185 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 255 | 6 076 202 | 130 283 | 7 647 506 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 828 | 573 851 | 19 063 | 582 086 |
| Particuliers | 9 | 8 696 | 209 563 | 4 608 | 181 597 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 524 | 783 414 | 23 671 | 763 683 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 546 326 | XXXX | 617 910 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 779 | 7 405 942 | 153 954 | 9 029 099 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 062 704 | XXXX | 416 581 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 743 824 | XXXX | 1 111 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 806 528 | XXXX | 1 528 088 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 779 | 12 212 470 | 153 954 | 10 557 187 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 809 | | 148 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 809 | | 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 779 | 12 208 661 | 153 954 | 10 557 039 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 146 779 | 12 208 661 | 153 954 | 10 557 039 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 0 | 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 | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 3 113 | 179 108 | 861 | 50 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 108 | 2 215 114 | 75 359 | 2 335 467 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 108 | 647 539 | 18 284 | 972 374 |
| Primes | 4 | XXXX | 653 044 | XXXX | 702 423 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 926 | 2 381 397 | 35 779 | 3 587 185 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 255 | 6 076 202 | 130 283 | 7 647 506 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 828 | 573 851 | 19 063 | 582 086 |
| Particuliers | 9 | 8 696 | 209 563 | 4 608 | 181 597 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 524 | 783 414 | 23 671 | 763 683 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 546 326 | XXXX | 617 910 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 779 | 7 405 942 | 153 954 | 9 029 099 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 062 704 | XXXX | 416 581 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 743 824 | XXXX | 1 111 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 806 528 | XXXX | 1 528 088 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 779 | 12 212 470 | 153 954 | 10 557 187 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 809 | | 148 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 809 | | 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 779 | 12 208 661 | 153 954 | 10 557 039 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 146 779 | 12 208 661 | 153 954 | 10 557 039 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 0 | 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 | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 387 | 1 106 783 | 26 405 | 1 112 424 |
| Temps supplémentaire | 3 | 178 | 6 841 | 214 | 8 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 109 249 | XXXX | 143 586 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 435 | 251 014 | 2 256 | 358 909 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 000 | 1 473 887 | 28 875 | 1 623 617 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 806 | 247 560 | 5 875 | 265 498 |
| Particuliers | 9 | 1 707 | 63 466 | 3 635 | 109 719 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 513 | 311 026 | 9 510 | 375 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 179 854 | XXXX | 203 566 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 513 | 1 964 767 | 38 385 | 2 202 400 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 860 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 505 | XXXX | 30 328 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 505 | XXXX | 33 188 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 513 | 1 991 272 | 38 385 | 2 235 588 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 220 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 220 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 513 | 1 991 052 | 38 385 | 2 235 588 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 118 085 | 854 | 117 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 513 | 1 872 967 | 37 531 | 2 117 954 |

| | | 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 | 19 450 | | 19 366 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 450 | | 19 366 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,31 | XXXX | 109,36 |
| B - L'usager | 30 | 449 | XXXX | 433 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 171,42 | XXXX | 4 891,35 |

| | 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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

## 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 | 27 387 | 1 106 783 | 26 405 | 1 112 424 |
| Temps supplémentaire | 3 | 178 | 6 841 | 214 | 8 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 109 249 | XXXX | 143 586 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 435 | 251 014 | 2 256 | 358 909 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 000 | 1 473 887 | 28 875 | 1 623 617 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 806 | 247 560 | 5 875 | 265 498 |
| Particuliers | 9 | 1 707 | 63 466 | 3 635 | 109 719 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 513 | 311 026 | 9 510 | 375 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 179 854 | XXXX | 203 566 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 513 | 1 964 767 | 38 385 | 2 202 400 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 860 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 505 | XXXX | 30 328 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 505 | XXXX | 33 188 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 513 | 1 991 272 | 38 385 | 2 235 588 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 220 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 220 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 513 | 1 991 052 | 38 385 | 2 235 588 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 118 085 | 854 | 117 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 513 | 1 872 967 | 37 531 | 2 117 954 |

| | | 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 | 19 450 | | 19 366 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 450 | | 19 366 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,31 | XXXX | 109,36 |
| B - L'usager | 30 | 449 | XXXX | 433 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 171,42 | XXXX | 4 891,35 |

| | 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: Réad. pr enfants-Déficience motrice

## 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 | 610 | 27 899 | 548 | 24 567 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 286 | 379 396 | 9 220 | 404 292 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 | 3 398 | 44 | 1 673 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 327 | XXXX | 49 069 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 44 | 8 143 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 985 | 453 020 | 9 856 | 487 744 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 414 | 106 416 | 2 060 | 95 850 |
| Particuliers | 9 | 1 013 | 32 915 | 1 401 | 49 591 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 427 | 139 331 | 3 461 | 145 441 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 452 | XXXX | 80 201 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 412 | 662 803 | 13 317 | 713 386 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 823 | XXXX | 9 658 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 823 | XXXX | 9 658 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 412 | 670 626 | 13 317 | 723 044 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 895 | | 2 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 895 | | 2 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 412 | 669 731 | 13 317 | 720 208 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 47 716 | 65 | 54 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 410 | 622 015 | 13 252 | 665 216 |

| | | 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 | 7 295 | | 7 929 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 295 | | 7 929 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,39 | XXXX | 84,25 |
| B - L'usager | 30 | 118 | XXXX | 128 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 271,31 | XXXX | 5 197,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 610 | 27 899 | 548 | 24 567 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 286 | 379 396 | 9 220 | 404 292 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 | 3 398 | 44 | 1 673 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 327 | XXXX | 49 069 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 44 | 8 143 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 985 | 453 020 | 9 856 | 487 744 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 414 | 106 416 | 2 060 | 95 850 |
| Particuliers | 9 | 1 013 | 32 915 | 1 401 | 49 591 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 427 | 139 331 | 3 461 | 145 441 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 452 | XXXX | 80 201 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 412 | 662 803 | 13 317 | 713 386 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 823 | XXXX | 9 658 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 823 | XXXX | 9 658 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 412 | 670 626 | 13 317 | 723 044 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 895 | | 2 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 895 | | 2 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 412 | 669 731 | 13 317 | 720 208 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 47 716 | 65 | 54 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 410 | 622 015 | 13 252 | 665 216 |

| | | 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 | 7 295 | | 7 929 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 295 | | 7 929 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,39 | XXXX | 84,25 |
| B - L'usager | 30 | 118 | XXXX | 128 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 271,31 | XXXX | 5 197,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

## 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 | 2 180 | 98 426 | 1 916 | 90 231 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 1 375 | 9 | 461 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 131 | XXXX | 10 483 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 3 380 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 241 | 113 312 | 1 925 | 101 175 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 491 | 22 891 | 430 | 21 489 |
| Particuliers | 9 | 19 | 827 | 328 | 12 427 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 510 | 23 718 | 758 | 33 916 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 168 | XXXX | 17 204 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 751 | 152 198 | 2 683 | 152 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 593 | XXXX | 1 152 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 878 | XXXX | 1 388 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 471 | XXXX | 2 540 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 751 | 155 669 | 2 683 | 154 835 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 751 | 155 669 | 2 683 | 154 835 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 530 | 16 | 12 681 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 751 | 143 139 | 2 667 | 142 154 |

| | | 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 | 1 989 | | 1 525 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 989 | | 1 525 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,97 | XXXX | 93,22 |
| B - L'usager | 30 | 69 | XXXX | 60 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 074,48 | XXXX | 2 369,23 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

## 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 | 2 180 | 98 426 | 1 916 | 90 231 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 1 375 | 9 | 461 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 131 | XXXX | 10 483 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 3 380 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 241 | 113 312 | 1 925 | 101 175 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 491 | 22 891 | 430 | 21 489 |
| Particuliers | 9 | 19 | 827 | 328 | 12 427 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 510 | 23 718 | 758 | 33 916 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 168 | XXXX | 17 204 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 751 | 152 198 | 2 683 | 152 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 593 | XXXX | 1 152 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 878 | XXXX | 1 388 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 471 | XXXX | 2 540 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 751 | 155 669 | 2 683 | 154 835 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 751 | 155 669 | 2 683 | 154 835 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 530 | 16 | 12 681 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 751 | 143 139 | 2 667 | 142 154 |

| | | 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 | 1 989 | | 1 525 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 989 | | 1 525 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,97 | XXXX | 93,22 |
| B - L'usager | 30 | 69 | XXXX | 60 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 074,48 | XXXX | 2 369,23 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 522 | 69 727 | 1 368 | 61 295 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 524 | 1 696 625 | 45 971 | 1 645 737 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 251 | 50 902 | 1 543 | 70 018 |
| Primes | 4 | XXXX | 224 144 | XXXX | 266 928 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 531 | 66 143 | 2 744 | 371 743 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 828 | 2 107 541 | 51 626 | 2 415 721 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 971 | 393 380 | 11 063 | 421 162 |
| Particuliers | 9 | 7 798 | 217 334 | 9 956 | 293 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 769 | 610 714 | 21 019 | 714 303 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 326 165 | XXXX | 363 092 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 597 | 3 044 420 | 72 645 | 3 493 116 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 859 | XXXX | 64 971 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 974 | XXXX | 80 911 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 126 833 | XXXX | 145 882 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 597 | 3 171 253 | 72 645 | 3 638 998 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 637 | | 16 481 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 637 | | 16 481 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 597 | 3 166 616 | 72 645 | 3 622 517 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 220 286 | 713 | 276 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 553 | 2 946 330 | 71 932 | 3 346 360 |

| | | 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 | 46 245 | | 42 851 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 46 245 | | 42 851 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 63,81 | XXXX | 78,48 |
| B - L'usager | 30 | 558 | XXXX | 460 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 280,16 | XXXX | 7 274,70 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 610 | 28 013 | 546 | 24 445 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 302 | 685 563 | 18 984 | 704 321 |
| Temps supplémentaire | 3 | 780 | 32 894 | 1 168 | 53 003 |
| Primes | 4 | XXXX | 112 542 | XXXX | 132 976 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 531 | 66 143 | 2 217 | 292 244 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 223 | 925 155 | 22 915 | 1 206 989 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 671 | 174 741 | 4 571 | 183 184 |
| Particuliers | 9 | 3 503 | 98 013 | 4 101 | 124 628 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 174 | 272 754 | 8 672 | 307 812 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 137 558 | XXXX | 159 263 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 397 | 1 335 467 | 31 587 | 1 674 064 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 784 | XXXX | 4 299 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 124 | XXXX | 29 631 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 908 | XXXX | 33 930 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 397 | 1 368 375 | 31 587 | 1 707 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 637 | | 2 847 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 637 | | 2 847 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 397 | 1 363 738 | 31 587 | 1 705 147 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 142 698 | 371 | 104 698 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 353 | 1 221 040 | 31 216 | 1 600 449 |

| | | 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 | 19 794 | | 19 077 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 794 | | 19 077 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 61,92 | XXXX | 84,04 |
| B - L'usager | 30 | 251 | XXXX | 214 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 864,70 | XXXX | 7 478,73 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 60 853 | 1 531 | 56 754 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 246 | 4 | 169 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 641 | XXXX | 7 819 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 721 | 67 740 | 1 535 | 64 742 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 377 | 14 230 | 130 | 1 456 |
| Particuliers | 9 | 241 | 6 590 | 190 | 5 940 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 618 | 20 820 | 320 | 7 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 656 | XXXX | 9 148 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 339 | 99 216 | 1 855 | 81 286 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 046 | XXXX | 1 832 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 046 | XXXX | 1 832 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 339 | 100 262 | 1 855 | 83 118 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 339 | 100 262 | 1 855 | 83 118 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 415 | 8 | 9 181 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 339 | 95 847 | 1 847 | 73 937 |

| | | 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 | 1 558 | | 1 527 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 558 | | 1 527 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 61,52 | XXXX | 48,42 |
| B - L'usager | 30 | 5 | XXXX | 5 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 19 169,40 | XXXX | 14 787,40 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 912 | 41 714 | 822 | 36 850 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 507 | 950 209 | 25 456 | 884 662 |
| Temps supplémentaire | 3 | 465 | 17 762 | 371 | 16 846 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 961 | XXXX | 126 133 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 527 | 79 499 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 884 | 1 114 646 | 27 176 | 1 143 990 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 923 | 204 409 | 6 362 | 236 522 |
| Particuliers | 9 | 4 054 | 112 731 | 5 665 | 162 573 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 977 | 317 140 | 12 027 | 399 095 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 177 951 | XXXX | 194 681 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 861 | 1 609 737 | 39 203 | 1 737 766 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 075 | XXXX | 60 672 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 804 | XXXX | 49 448 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 879 | XXXX | 110 120 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 861 | 1 702 616 | 39 203 | 1 847 886 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 13 634 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 13 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 861 | 1 702 616 | 39 203 | 1 834 252 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 73 173 | 334 | 162 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 861 | 1 629 443 | 38 869 | 1 671 974 |

| | | 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 | 24 893 | | 22 247 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 893 | | 22 247 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 65,46 | XXXX | 75,77 |
| B - L'usager | 30 | 302 | XXXX | 241 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 395,51 | XXXX | 6 937,65 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

## 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 | 311 | 17 294 | 195 | 10 839 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 431 | 42 625 | 1 425 | 44 857 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 286 | 17 | 542 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 093 | XXXX | 4 783 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 751 | 65 298 | 1 637 | 61 021 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 252 | 9 043 | 309 | 11 721 |
| Particuliers | 9 | 22 | 693 | 113 | 5 220 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 274 | 9 736 | 422 | 16 941 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 468 | XXXX | 10 663 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 025 | 84 502 | 2 059 | 88 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 109 608 | XXXX | 86 474 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 141 | XXXX | 1 846 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 749 | XXXX | 88 320 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 025 | 195 251 | 2 059 | 176 945 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 025 | 195 251 | 2 059 | 176 945 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 542 | | 4 030 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 025 | 190 709 | 2 059 | 172 915 |

| | | 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 | 1 149 | | 1 032 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 149 | | 1 032 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 165,98 | XXXX | 167,55 |
| B - L'usager | 30 | 105 | XXXX | 131 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 816,28 | XXXX | 1 319,96 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

## 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 - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

## 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 - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

## 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 - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 493 | 14 866 | 42 | 1 469 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 72 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 850 | XXXX | 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 495 | 15 788 | 42 | 1 655 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 68 | 2 091 | 4 | 157 |
| Particuliers | 9 | 5 | 154 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 | 2 245 | 4 | 157 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 443 | XXXX | 255 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 568 | 20 476 | 46 | 2 067 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 53 471 | XXXX | 17 258 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 53 516 | XXXX | 17 258 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 568 | 73 992 | 46 | 19 325 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 568 | 73 992 | 46 | 19 325 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 439 | | 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 568 | 70 553 | 46 | 19 119 |

| | | 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 | 360 | | 196 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 360 | | 196 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 195,98 | XXXX | 97,55 |
| B - L'usager | 30 | 13 | XXXX | 13 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 427,15 | XXXX | 1 470,69 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 122 | 6 772 | 195 | 10 839 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 367 | 10 870 | 637 | 19 974 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 84 | 8 | 262 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 662 | XXXX | 3 348 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 492 | 19 388 | 840 | 34 423 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 72 | 2 722 | 167 | 7 189 |
| Particuliers | 9 | 7 | 211 | 108 | 5 057 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 | 2 933 | 275 | 12 246 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 751 | XXXX | 6 241 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 571 | 25 072 | 1 115 | 52 910 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 983 | XXXX | 69 216 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 429 | XXXX | 1 472 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 412 | XXXX | 70 688 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 571 | 47 484 | 1 115 | 123 598 |
| 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 | 571 | 47 484 | 1 115 | 123 598 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 432 | | 2 422 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 571 | 47 052 | 1 115 | 121 176 |

| | | 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 | 309 | | 314 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 309 | | 314 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 152,27 | XXXX | 385,91 |
| B - L'usager | 30 | 25 | XXXX | 36 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 882,08 | XXXX | 3 366,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

## 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 | 189 | 10 522 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 571 | 16 889 | 746 | 23 414 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 130 | 9 | 280 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 581 | XXXX | 1 249 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 764 | 30 122 | 755 | 24 943 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 112 | 4 230 | 138 | 4 375 |
| Particuliers | 9 | 10 | 328 | 5 | 163 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 122 | 4 558 | 143 | 4 538 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 274 | XXXX | 4 167 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 886 | 38 954 | 898 | 33 648 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 154 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 667 | XXXX | 374 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 821 | XXXX | 374 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 886 | 73 775 | 898 | 34 022 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 886 | 73 775 | 898 | 34 022 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 671 | | 1 402 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 886 | 73 104 | 898 | 32 620 |

| | | 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 | 480 | | 522 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 480 | | 522 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 152,30 | XXXX | 62,49 |
| B - L'usager | 30 | 67 | XXXX | 82 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 091,10 | XXXX | 397,80 |

| | 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: Adap./réadap. - Déficience auditive

## 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 | 311 | 17 294 | 195 | 10 839 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 400 | 228 200 | 4 541 | 179 011 |
| Temps supplémentaire | 3 | 103 | 4 639 | 95 | 4 870 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 827 | XXXX | 21 225 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 112 | 18 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 814 | 276 960 | 4 943 | 234 282 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 332 | 51 698 | 1 388 | 60 715 |
| Particuliers | 9 | 234 | 8 080 | 2 435 | 72 518 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 566 | 59 778 | 3 823 | 133 233 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 409 | XXXX | 45 606 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 380 | 378 147 | 8 766 | 413 121 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 581 | XXXX | 420 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 192 | XXXX | 9 455 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 773 | XXXX | 9 875 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 380 | 388 920 | 8 766 | 422 996 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 380 | 388 920 | 8 766 | 422 996 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 30 828 | 80 | 25 437 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 375 | 358 092 | 8 686 | 397 559 |

| | | 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 | 4 181 | | 3 545 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 181 | | 3 545 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,65 | XXXX | 112,15 |
| B - L'usager | 30 | 171 | XXXX | 165 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 094,11 | XXXX | 2 409,45 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

## 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 - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 311 | 17 294 | 195 | 10 839 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 049 | 149 946 | 2 275 | 94 271 |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 | 3 495 | 75 | 4 238 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 517 | XXXX | 15 884 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 112 | 18 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 429 | 194 252 | 2 657 | 143 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 871 | 36 182 | 802 | 37 763 |
| Particuliers | 9 | 138 | 6 274 | 2 049 | 61 534 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 009 | 42 456 | 2 851 | 99 297 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 990 | XXXX | 28 777 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 438 | 264 698 | 5 508 | 271 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 300 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 378 | XXXX | 3 505 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 678 | XXXX | 3 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 438 | 272 376 | 5 508 | 275 148 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 438 | 272 376 | 5 508 | 275 148 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 30 828 | 52 | 18 436 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 433 | 241 548 | 5 456 | 256 712 |

| | | 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 | 2 336 | | 1 982 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 336 | | 1 982 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 103,40 | XXXX | 129,52 |
| B - L'usager | 30 | 55 | XXXX | 50 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 391,78 | XXXX | 5 134,24 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 770 | 58 910 | 1 263 | 47 284 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 861 | 11 | 352 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 492 | XXXX | 2 974 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 796 | 62 263 | 1 274 | 50 610 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 347 | 11 680 | 326 | 13 366 |
| Particuliers | 9 | 72 | 1 360 | 215 | 6 116 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 419 | 13 040 | 541 | 19 482 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 102 | XXXX | 9 485 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 215 | 85 405 | 1 815 | 79 577 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 964 | XXXX | 420 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 366 | XXXX | 5 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 330 | XXXX | 5 602 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 215 | 87 735 | 1 815 | 85 179 |
| 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 | 2 215 | 87 735 | 1 815 | 85 179 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 17 | 3 963 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 215 | 87 735 | 1 798 | 81 216 |

| | | 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 | 1 389 | | 812 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 389 | | 812 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 63,16 | XXXX | 100,02 |
| B - L'usager | 30 | 81 | XXXX | 76 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 083,15 | XXXX | 1 068,63 |

| | 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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

## 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 | 581 | 19 344 | 1 003 | 37 456 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 283 | 9 | 280 |
| Primes | 4 | XXXX | 818 | XXXX | 2 367 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 589 | 20 445 | 1 012 | 40 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 114 | 3 836 | 260 | 9 586 |
| Particuliers | 9 | 24 | 446 | 171 | 4 868 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 138 | 4 282 | 431 | 14 454 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 317 | XXXX | 7 344 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 727 | 28 044 | 1 443 | 61 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 317 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 448 | XXXX | 768 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 765 | XXXX | 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 727 | 28 809 | 1 443 | 62 669 |
| 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 | 727 | 28 809 | 1 443 | 62 669 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 11 | 3 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 727 | 28 809 | 1 432 | 59 631 |

| | | 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 | 456 | | 751 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 456 | | 751 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 63,18 | XXXX | 79,40 |
| B - L'usager | 30 | 35 | XXXX | 39 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 823,11 | XXXX | 1 529,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

## 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 | 41 710 | 822 | 36 849 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 044 | 184 565 | 5 305 | 212 721 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 554 | 31 | 1 249 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 880 | XXXX | 26 070 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 47 | 4 355 | 39 | 3 748 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 016 | 254 064 | 6 197 | 280 637 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 329 | 54 779 | 1 486 | 67 381 |
| Particuliers | 9 | 728 | 18 266 | 2 129 | 65 243 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 057 | 73 045 | 3 615 | 132 624 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 265 | XXXX | 53 481 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 073 | 366 374 | 9 812 | 466 742 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 251 | XXXX | 34 233 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 160 | XXXX | 14 528 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 411 | XXXX | 48 761 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 073 | 397 785 | 9 812 | 515 503 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 073 | 397 785 | 9 812 | 515 503 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 22 793 | 88 | 28 090 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 063 | 374 992 | 9 724 | 487 413 |

| | | Unités Ex.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 | 5 011 | | 5 858 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 011 | | 5 858 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 74,83 | XXXX | 83,20 |
| B - L'usager | 30 | 185 | XXXX | 269 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 026,98 | XXXX | 1 811,94 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

## 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 | 41 710 | 822 | 36 849 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 044 | 184 565 | 5 305 | 212 721 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 554 | 31 | 1 249 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 880 | XXXX | 26 070 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 47 | 4 355 | 39 | 3 748 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 016 | 254 064 | 6 197 | 280 637 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 329 | 54 779 | 1 486 | 67 381 |
| Particuliers | 9 | 728 | 18 266 | 2 129 | 65 243 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 057 | 73 045 | 3 615 | 132 624 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 265 | XXXX | 53 481 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 073 | 366 374 | 9 812 | 466 742 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 251 | XXXX | 34 233 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 160 | XXXX | 14 528 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 411 | XXXX | 48 761 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 073 | 397 785 | 9 812 | 515 503 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 073 | 397 785 | 9 812 | 515 503 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 22 793 | 88 | 28 090 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 063 | 374 992 | 9 724 | 487 413 |

| | | Unités Ex.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 | 5 011 | | 5 858 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 011 | | 5 858 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 74,83 | XXXX | 83,20 |
| B - L'usager | 30 | 185 | XXXX | 269 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 026,98 | XXXX | 1 811,94 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

## 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 - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Nom du centre d'activités: Recherche

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 | 165 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 26 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 | 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 27 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 4 | 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 71 937 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 71 937 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 71 937 | | 218 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 71 937 | | 218 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 71 937 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 560 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 71 937 | | 560 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 342 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 55 422 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 55 422 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 55 422 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 55 422 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 55 422 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 55 422 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 55 422 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 55 422 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 55 422 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 55 422 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 55 422 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 55 422 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 | 165 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 26 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 | 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 27 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 4 | 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 218 |
| | 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 | | | | 218 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 560 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 560 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 342 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 16 515 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 16 515 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 16 515 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 16 515 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 16 515 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 16 515 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 96 | 4 889 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 832 | 78 804 | 2 173 | 99 063 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 255 | | 3 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 875 | XXXX | 1 444 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 837 | 89 934 | 2 269 | 105 399 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 655 | 28 909 | 337 | 17 230 |
| Particuliers | 9 | 182 | 3 534 | 3 | 129 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 837 | 32 443 | 340 | 17 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 220 | XXXX | 15 085 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 674 | 135 597 | 2 609 | 137 843 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 140 708 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 313 649 | | 277 280 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 454 357 | | 277 280 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 589 954 | | 415 123 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 589 954 | | 415 123 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 585 316 | | 409 094 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 7 592 | | 19 487 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 592 908 | | 428 581 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 2 954 | | 13 458 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 96 | 4 889 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 832 | 78 804 | 2 173 | 99 063 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 255 | | 3 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 875 | XXXX | 1 444 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 837 | 89 934 | 2 269 | 105 399 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 655 | 28 909 | 337 | 17 230 |
| Particuliers | 9 | 182 | 3 534 | 3 | 129 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 837 | 32 443 | 340 | 17 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 220 | XXXX | 15 085 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 674 | 135 597 | 2 609 | 137 843 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 140 708 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 313 649 | | 277 280 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 454 357 | | 277 280 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 589 954 | | 415 123 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 589 954 | | 415 123 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 585 316 | | 409 094 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 7 592 | | 19 487 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 592 908 | | 428 581 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 2 954 | | 13 458 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PCNP

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 96 | 4 889 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 823 | 78 360 | 2 173 | 99 063 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 255 | | 3 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 839 | XXXX | 1 444 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 828 | 89 454 | 2 269 | 105 399 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 611 | 26 867 | 337 | 17 230 |
| Particuliers | 9 | 182 | 3 534 | 3 | 129 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 793 | 30 401 | 340 | 17 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 912 | XXXX | 15 085 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 621 | 132 767 | 2 609 | 137 843 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 9 391 | | 11 720 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 9 391 | | 11 720 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 142 158 | | 149 563 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 142 158 | | 149 563 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 146 066 | | 141 097 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 17 823 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 146 066 | | 158 920 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 3 908 | | 9 357 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Colloque médical

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 | 444 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 36 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 | 480 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 | 2 042 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 | 2 042 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 308 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 | 2 830 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 722 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 722 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 552 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 3 552 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 5 096 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 5 096 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 544 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: INSPQ

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 69 036 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 69 036 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 69 036 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 69 036 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 69 036 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 69 036 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Strat.part.lutte itinérance

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 135 714 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 135 714 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 135 714 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 135 714 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 135 714 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 135 714 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 4 994 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 234 500 | | 265 560 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 239 494 | | 265 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 239 494 | | 265 560 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 239 494 | | 265 560 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 234 500 | | 267 997 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 496 | | 1 664 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 236 996 | | 269 661 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (2 498) | | 4 101 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: PACE

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 170 | 258 234 | 5 815 | 274 035 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 147 | 1 | 47 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 755 | XXXX | 7 104 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 174 | 276 136 | 5 816 | 281 186 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 239 | 54 855 | 808 | 38 199 |
| Particuliers | 9 | 165 | 6 643 | 363 | 14 367 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 404 | 61 498 | 1 171 | 52 566 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 404 | XXXX | 44 786 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 578 | 377 038 | 6 987 | 378 538 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 438 | | 148 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 438 | | 148 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 377 476 | | 378 686 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 377 476 | | 378 686 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 377 476 | | 378 686 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 377 476 | | 378 686 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 819 | 47 500 | 657 | 36 476 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 404 | 625 496 | 16 382 | 609 541 |
| Temps supplémentaire | 3 | 792 | 51 994 | 228 | 12 886 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 370 | XXXX | 98 669 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 015 | 802 360 | 17 267 | 757 572 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 748 | 145 630 | 3 606 | 192 350 |
| Particuliers | 9 | 2 028 | 36 960 | 2 239 | 88 759 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 776 | 182 590 | 5 845 | 281 109 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 161 034 | XXXX | 166 331 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 791 | 1 145 984 | 23 112 | 1 205 012 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 43 417 | | 23 503 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 122 219 | | 172 062 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 165 636 | | 195 565 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 311 620 | | 1 400 577 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 38 585 | | 45 015 |
| Administration | 23 | | 43 439 | | 45 176 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 82 024 | | 90 191 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 393 644 | | 1 490 768 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 393 697 | | 1 490 768 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 508 | | 393 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 394 205 | | 1 491 161 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 561 | | 393 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 477 | 432 450 | 15 943 | 441 539 |
| Temps supplémentaire | 3 | 91 | 4 961 | 14 | 743 |
| Primes | 4 | XXXX | 136 099 | XXXX | 140 629 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 568 | 573 510 | 15 957 | 582 911 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 843 | 124 092 | 1 571 | 27 476 |
| Particuliers | 9 | 1 918 | 22 229 | 1 679 | 24 227 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 761 | 146 321 | 3 250 | 51 703 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 92 825 | XXXX | 83 371 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 329 | 812 656 | 19 207 | 717 985 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 84 677 | | 77 758 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 84 677 | | 77 758 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 897 333 | | 795 743 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 897 333 | | 795 743 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 939 941 | | 778 315 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 939 941 | | 778 315 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 42 608 | | (17 428) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TIR/SHV (Québec en Forme)

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 364 | 46 739 | 858 | 40 160 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 836 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 479 | XXXX | 4 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 384 | 54 054 | 858 | 44 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 103 | 5 017 | 123 | 5 306 |
| Particuliers | 9 | 35 | 1 344 | 85 | 3 929 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 138 | 6 361 | 208 | 9 235 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 913 | XXXX | 6 222 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 522 | 67 328 | 1 066 | 60 058 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 818 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 21 025 | | 20 656 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 21 025 | | 21 474 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 88 353 | | 81 532 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 88 353 | | 81 532 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 67 872 | | 60 990 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 12 276 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 80 148 | | 60 990 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (8 205) | | (20 542) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accidentés directement en CH

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 364 | 46 739 | 858 | 40 160 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 836 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 479 | XXXX | 4 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 384 | 54 054 | 858 | 44 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 103 | 5 017 | 123 | 5 306 |
| Particuliers | 9 | 35 | 1 344 | 85 | 3 929 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 138 | 6 361 | 208 | 9 235 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 913 | XXXX | 6 222 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 522 | 67 328 | 1 066 | 60 058 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 818 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 542 | | 113 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 542 | | 931 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 67 870 | | 60 989 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 67 870 | | 60 989 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 67 872 | | 60 990 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 67 872 | | 60 990 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 2 | | 1 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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 | | 20 483 | | 20 543 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 20 483 | | 20 543 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 20 483 | | 20 543 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 20 483 | | 20 543 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 12 276 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 12 276 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (8 207) | | (20 543) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme P.A.E. Alcoa

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Corélo

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Projet contact famille

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 20 483 | | 20 543 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 20 483 | | 20 543 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 20 483 | | 20 543 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| 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 | | 20 483 | | 20 543 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 12 276 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 12 276 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (8 207) | | (20 543) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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 | | 534 010 | | 606 144 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 15 041 | | 17 109 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 549 051 | | 623 253 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 549 051 | | 623 253 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 1 900 | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 1 900 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 550 951 | | 623 253 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 318 293 | | 448 840 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 232 657 | | 175 432 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 550 950 | | 624 272 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (1) | | 1 019 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | | 1 472 | | 500 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 472 | | 500 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 472 | | 500 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 472 | | 500 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 708 | | 1 244 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 708 | | 1 244 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (764) | | 744 |
| | 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Autres

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Analyse d'eau

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 827 526 | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 409 093 | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 2 330 074 | | 59 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 176 676 | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 20 440 | | 60 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 3 763 809 | | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 3 785 823 | XXXX | |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | | |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 3 785 823 | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | (22 014) | | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

| 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 | 60 977 | 60 391 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 720 635 | 555 558 | |
| Travailleurs sociaux | 3 | 201 293 | 191 748 | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | | | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | 1 055 | | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | 57 091 | 681 | |
| Pharmacien communautaire | 7 | 22 953 | 2 383 | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | 331 779 | 182 130 | |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | | | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 11 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11) | 12 | 1 395 783 | 992 891 | |
| **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 | 70 019 | 69 875 | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 21 | 21 632 | | |
| Personnel de soutien administratif | 22 | 285 189 | 277 728 | |
| Personnel infirmier-clinique | 23 | 223 855 | 223 623 | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 24 | 136 076 | 111 189 | |
| Autres ressources humaines | 25 | 30 378 | 30 315 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Conseiller en amélioration continue de la qualité | 26 | | | |
| Personnel infirmier | 27 | | | |
| Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services | 28 | 55 989 | 50 242 | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-U | 29 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29) | 30 | 823 138 | 762 972 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES 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 | 19 989 849 | 19 708 481 | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | 286 833 | 287 056 | 61 |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | (280 184) | (90 745) | 62 |
| Allocations de retraite | 4 | 70 905 | 3 480 | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | 25 521 | 18 371 | 63 |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | 755 260 | 807 594 | 64 |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | 20 848 184 | 20 734 237 | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | 2 193 984 | 1 986 327 | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | 18 654 200 | 18 747 910 | |
| **Dépenses de transfert - Premiers répondants :** | | | | |
| Formation | 10 | 15 422 | 13 188 | |
| Matériel et équipement | 11 | 5 636 | 22 361 | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | 1 158 020 | 1 160 085 | 65 |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | 1 179 078 | 1 195 634 | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | 14 | | | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 15 | | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | 19 833 278 | 19 943 544 | |
| **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 | 159 150 | 148 148 | |
| Services achetés | 23 | 120 579 | 101 952 | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | 2 643 | 1 585 | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | 43 513 | 17 675 | 66 |
| **Autres charges admissibles au financement SPU :** | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | | | |
| Médicaments | 27 | 5 906 | 2 933 | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | 2 961 | 1 955 | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | 23 683 | 75 259 | 67 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | 20 191 713 | 20 293 051 | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 32 | 21 013 258 | 20 306 939 | 68 |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31) | 33 | 821 545 | 13 888 | |

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 | 1 016 | 1 748 942 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | 24 | 77 886 |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | 4 | 1 262 |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 1 044 | 1 828 090 |

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant 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 | 1 019 | (1) | |
| 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 | 1 019 | (1) | |

| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 25 | 73 041 | 73 041 | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 26 | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 73 041 | 73 041 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

| Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500) | | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|---|
| Financement public et parapublic | 1 | 448 840 | 318 293 |
| Revenus de type commercial | 2 | 175 432 | 232 657 |
| Revenus d'autres sources | 3 | | |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 4 | | |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 624 272 | 550 950 |

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 | 1 007 | 249 |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 1 007 | 249 |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | 174 425 | 232 408 |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 174 425 | 232 408 |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 175 432 | 232 657 |

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | | Nombre d'usagers | 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 | 12 | | 353 372 |
| Autres | 5 | 282 | | 7 038 476 |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | 294 | | 7 391 848 |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | 294 | | 7 391 848 |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | | | |
| En vertu d'autres lois | 9 | 65 | 7 582 | 7 657 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 | 7 582 | 7 657 820 |

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 | 377 957 | 400 489 | | 2 202 | | 780 648 | |
| 4 110 | 3 | 107 777 | 155 721 | | 829 | | 264 327 | |
| 4 120 | 4 | 69 801 | 29 939 | | 105 | | 99 845 | |
| 4 130 | 5 | 83 482 | 5 576 818 | | 419 | 95 | 5 660 814 | |
| 4 140 | 6 | | | | | | | |
| 4 150 | 7 | 70 320 | 27 000 | | 455 | | 97 775 | |
| 5 100 | 8 | 7 717 | 51 592 | | 124 | | 59 433 | |
| 5 200 | 9 | 126 204 | 198 415 | | 2 093 | | 326 712 | |
| 5 400 | 10 | 203 496 | 513 125 | | 120 | | 716 741 | |
| 5 500 | 11 | 135 123 | 639 211 | | 210 | | 774 544 | |
| 5 550 | 12 | | | | | | | |
| 5 600 | 13 | 15 441 | 19 769 | | (1 323) | | 33 887 | |
| 5 700 | 14 | 21 861 | 59 651 | | | | 81 512 | |
| 5 850 | 15 | 76 880 | 46 769 | | | | 123 649 | |
| 5 900 | 16 | 33 829 | 19 900 | | 1 167 | | 54 896 | |
| 5 910 | 17 | 196 007 | 297 276 | | 1 470 | | 494 753 | |
| 5 920 | 18 | 2 731 | 7 576 | | | | 10 307 | |
| 5 930 | 19 | 110 207 | 296 079 | | 286 | | 406 572 | |
| 5 940 | 20 | 24 892 | 24 849 | | 1 918 | | 51 659 | |
| 5 970 | 21 | 38 775 | 51 527 | | | | 90 302 | |
| 5 980 | 22 | 102 823 | 67 502 | | | | 170 325 | |
| 6 000 | 23 | 353 109 | 574 510 | | 356 | | 927 975 | |
| 6 020 | 24 | 78 299 | 398 080 | | | | 476 379 | |
| 6 050 | 25 | 915 014 | 5 054 002 | | 9 186 | | 5 978 202 | |
| 6 060 | 26 | 680 645 | 2 109 499 | | 5 232 | 8 | 2 795 384 | |
| 6 070 | 27 | 21 234 | 53 971 | | | | 75 205 | |
| 6 090 | 28 | 102 147 | 856 627 | | | | 958 774 | |
| 6 160 | 29 | 888 704 | 5 282 027 | | 1 587 | | 6 172 318 | |
| 6 170 | 30 | 183 885 | 564 576 | | 1 560 | | 750 021 | |
| 6 200 | 31 | | | | | | | |
| 6 240 | 32 | 618 223 | 3 360 471 | | 936 | | 3 979 630 | |
| 6 300 | 33 | 866 134 | 625 855 | | 4 759 | | 1 496 748 | |
| 6 320 | 34 | 55 917 | 70 273 | | | | 126 190 | |
| 6 330 | 35 | 76 879 | 141 007 | | 96 | | 217 982 | |
| Centre d'activités (autres préciser) | 36 | 6 538 606 | 34 094 348 | | 35 901 | 721 660 | 41 390 515 | 69 |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | 37 | 13 184 119 | 61 668 454 | | 69 688 | 721 763 | 75 644 024 | 70 |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

| Numéro du centre d'activités: | | 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 | 13 184 119 | 61 668 454 | | 69 688 | 721 763 | 75 644 024 | |
| ... | 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 | 13 184 119 | 61 668 454 | | 69 688 | 721 763 | 75 644 024 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**NuméroNote**

49

| | Cont. ACQ. immob. tiers hors périmètre C2 | |
|---|---|---|
| Page 635-00 L12 | | |
| MAISON DES AÎNÉS | | |
| SNC-Lavalin GEM Québec Inc. | 312 237 | $ |
| Ambioner inc. | 120 020 | |
| Guindon, François | 1 942 | |
| Constructions Ricor Inc | 450 | |
| Construction Cybco inc | 35 416 295 | |
| Groupe Cadoret, arpenteurs-géomètres inc. | 2 751 | |
| Brigitte-Viviane Lévesque notaire | 5 841 | |
| Système d'information Bâtiment Devisubox inc | 12 214 | |
| Leblanc, Pierre | 95 734 | |
| SNC-Lavalin inc | 3 538 | |
| Leblanc, Pierre | 8 698 | |
| Harvey, Chantal | 8 698 | |
| Émilie Rondeau Arts visuels inc | 8 698 | |
| Poirier, Jeffrey | 8 698 | |
| | 36 005 814 | $ |

Page 635-00 L12 C4

CONTRAT DE LOCATION-EXPL. TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Aucune obligation contractuelle supérieure à 1 000 000 $.

50

| | FRISSS | CISSS Lanaudière | Centre de gestion de l'équipement roulant | Total |
|---|---|---|---|---|
| Page 635-01 L12 C5 | | | | |
| AUTRES CONT. APPROV. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | | | | |
| 2022-2023 | 2 902 $ | 1 500 $ | 135 995 $ | 140 397 $ |
| 2023-2024 | - | - | 99 441 | 99 441 |
| 2024-2025 | - | - | 42 893 | 42 893 |
| 2025-2026 | - | - | 25 886 | 25 886 |
| 2026-2027 | - | - | 17 244 | 17 244 |
| 2027-2028 | - | - | 6 807 | 6 807 |
| 2028-2029 | - | - | 5 760 | 5 760 |
| Total | 2 902 $ | 1 500 $ | 334 026 $ | 338 428 $ |

| | Skyjet (aviation) | Siemens Santé | Canon systèmes médicaux | Total |
|---|---|---|---|---|
| Page 635-01 L12 C6 | | | | |
| CONTRAT DE PLUS DE 1 MILLION $ | | | | |
| 2022-2023 | 3 846 840 $ | 347 526 $ | 112 746 $ | 4 307 112 $ |
| 2023-2024 | 3 846 840 | 347 526 | 112 746 | 4 307 112 |
| 2024-2025 | 1 594 452 | 347 526 | 112 746 | 2 054 724 |
| 2025-2026 | - | 347 526 | 112 746 | 460 272 |
| 2026-2027 | - | 347 526 | 112 746 | 460 272 |
| 2027-2028 | - | 86 881 | 37 582 | 124 463 |
| Total | 9 288 132 $ | 1 824 511 $ | 601 312 $ | 11 713 955 $ |

Skyjet aviation : Contrat d'évacuation médicale d'urgence et transport des usagers et du personnel

Siemens Santé : Contrat de service imagerie par résonance magnétique

Canon systèmes médicaux : Contrat d'entretien tomodensitométrie

51

Page 635-04 L.2 C.6
AUTRES (PRÉCISER)

Ajustement des obligations contractuelles concernant les loyers de Corélo qui avaient été pris en compte à l'exercice 2020-2021.
Corélo est consolidé dans le rapport financier du CISSS Côte-Nord, erreur de l'an passé.
Le solde de début devrait donc être de 472 125 $ (2 381 889 - 1 909 764).

52

| | Recouvrements (L05) C2 | | Autres revenus (L10) C3 | | Autres charges (L28) C8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page 646-00 L2 | | | | | | |
| CEGEP | | | | | | |
| Baie-Comeau | - | $ | 1 914 | $ | 63 183 | $ |
| Chicoutimi | - | | - | | 201 | |
| Sept-Iles | - | | 419 | | - | |
| Saint-Laurent | - | | - | | 4 016 | |
| Ahuntsic | 2 822 | | - | | - | |
| | 2 822 | $ | 2 333 | $ | 67 400 | $ |

53

| | Autres revenus (L10) C3 | | Loyers (L23) C6 | | Autres charges (L28) C8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page 646-00 L3 | | | | | | |
| CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL. | | | | | | |
| de l'Estuaire | 1 371 | $ | 50 255 | $ | 17 541 | $ |
| du Fer | - | | - | | 850 | |
| de la Moyenne Côte-Nord | - | | - | | 55 419 | |
| | 1 371 | $ | 50 255 | $ | 73 810 | $ |

54

| | Autres charges (L28) C8 | |
|---|---|---|
| Page 646-00 L30 | | |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant (CGER) | 334 909 | $ |
| Société de l'assurance automobile du Québec | 825 | |
| Fonds des biens et des services | 10 163 | |
| Société québécoise d'information juridique | 26 892 | |
| Divers | 5 021 | |
| | 377 810 | $ |

55

| | Autres débiteurs (L04) C1 | | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) C3 | |
|---|---|---|---|---|
| Page 646-01 L2 | | | | |
| CEGEP | | | | |
| Baie-Comeau | 5 882 | $ | 20 000 | $ |
| Chicoutimi | 122 | | - | |
| | 6 004 | $ | 20 000 | $ |

56

| | Autres débiteurs (L04) C1 | | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) C3 | |
|---|---|---|---|---|
| Page 646-01 L3 | | | | |
| CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL. | | | | |
| de l'Estuaire | 3 632 | $ | - | $ |
| de la Moyenne Côte-Nord | - | | 27 425 | |
| | 3 632 | $ | 27 425 | $ |

57

| Page 646-01 L30 | Autres débiteurs (L04) C1 | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) C3 | Revenus reportés liés aux immob. (L18) C5 |
|---|---|---|---|
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | | | |
| Fonds des biens et services | - | $ 1 930 | $ - $ |
| CGER | - | 31 852 | - |
| Urgence santé | - | 144 | - |
| Société d'habitation du Québec | - | - | 91 614 |
| Sûreté du Québec | 17 732 | - | - |
| | 17 732 $ | 33 926 $ | 91 614 $ |

58

| Page 647-00 L13 | Revenus reportés au début C1 | Sommes allouées au cours de l'exercice C3 | Revenus inscrits au cours de l'exercice C4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) C5 |
|---|---|---|---|---|
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | | | | |
| Universités non inclues dans le périmètre | 29 297 $ | 70 547 $ | 7 267 $ | 92 577 $ |
| Apotex | 34 610 | 9 863 | 4 629 | 39 844 |
| Boehringer Ingelheim | 16 065 | - | 1 065 | 15 000 |
| Loisirs et Sports Côte-Nord | 87 500 | - | - | 87 500 |
| Regroup. des achats de l'Est-du-Québec | 482 437 | 75 300 | 82 242 | 475 495 |
| Divers | 8 910 | 1 150 | 2 971 | 7 089 |
| | 658 819 $ | 156 860 $ | 98 174 $ | 717 505 $ |

59

| Page 661-00 L3 | Fonds d'exploitation Activités accessoires C2 |
|---|---|
| AUTRES | |
| CNESST | 1 490 769 $ |
| RAMQ | 778 315 |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal | 60 990 |
| | 2 330 074 $ |

60

| | Fonds d'exploitation Activités accessoires C2 | |
|---|---|---|
| Page 661-00 L5 | | |
| REVENUS D'AUTRES SOURCES | | |
| Fondation OLO | 17 823 | $ |
| Divers | 2 617 | |
| | 20 440 | $ |

61

| Page 672-00 L2 | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|---|---|---|---|---|
| PARTICULARITÉS RÉGIONALES | | | | |
| Programme d'assistance financière | 4 667 | $ | 2 967 | $ |
| Cellulaires, radiocomm. et téléphones satellites | 11 263 | | 9 417 | |
| Primes d'éloignement et d'isolement | 215 586 | | 217 482 | |
| Allocations de transport | 14 165 | | 15 998 | |
| Réponses téléphoniques | 23 380 | | 23 420 | |
| Points de service additionnels | 17 772 | | 17 772 | |
| | 286 833 | $ | 287 056 | $ |

62

| Page 672-00 L3 | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|---|---|---|---|---|
| ÉLÉMENTS RECTIFIABLES | | | | |
| Ajout d'heures 14 jours et moins (-) hres non livrées | (442 310) | $ | (240 984) | $ |
| Débordement (décisions CSST) | 30 936 | | 28 142 | |
| Dépassement des heures livrées (DHFT) | 72 246 | | 61 018 | |
| Écart % régime de retraite des TAP (lettre d'entente no 1) | 58 944 | | 61 079 | |
| Relativité salariale | | | | |
| | (280 184) | $ | (90 745) | $ |

63

| | Exercice courant | | Exercice précédent | |
|---|---|---|---|---|
| Page 672-00 L5 | C1 | | C2 | |
| ÉLÉMENTS RECTIFIABLES | | | | |
| Autres | 25 521 | $ | 18 371 | $ |
| | ========= | | ========= | |

64

| | Exercice courant | | Exercice précédent | |
|---|---|---|---|---|
| Page 672-00 L6 | C1 | | C2 | |
| ÉLÉMENTS RECTIFIABLES | | | | |
| Coûts COVID | 755 260 | $ | 807 594 | $ |
| | ========= | | ========= | |

65

| | Exercice courant | | Exercice précédent | |
|---|---|---|---|---|
| | C1 | | C2 | |
| Page 672-00 L12 | | | | |
| AUTRES CHARGES ADMISSIBLES | | | | |
| Frais déplacement formateurs PR | 1 640 | $ | 3 705 | $ |
| Fonctionnement - PR de la Basse-Côte-Nord | 1 156 380 | | 1 156 380 | |
| | 1 158 020 | $ | 1 160 085 | $ |
| | ========= | | ========= | |

66

| | Exercice courant | | Exercice précédent | |
|---|---|---|---|---|
| | C1 | | C2 | |
| Page 672-00 L25 | | | | |
| AUTRES CHARGES ADMISSIBLES | | | | |
| Formulaires AS-803 | 7 156 | $ | 5 643 | $ |
| Frais déplacement formateurs TAP | 9 772 | | 7 097 | |
| Locations de salles | 161 | | - | |
| Frais de transports | 136 | | 234 | |
| Fournitures et autres éléments | 26 288 | | 4 701 | |
| | 43 513 | $ | 17 675 | $ |
| | ========= | | ========= | |

67

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|---|---|---|---|---|
| Page 672-00 L30 | | | | |
| AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU | | | | |
| Entretien, réparation et autres charges (correction) | - | $ | 14 796 | $ |
| Honoraires professionnels | - | | - | |
| Fonctionnement SPU | 1 616 | | 12 257 | |
| Honoraires et frais de déplacement pour représentation aux comités | - | | - | |
| Frais de déplacement du directeur médical régional - SPU | 2 909 | | - | |
| Assitance service incendie | - | | 1 170 | |
| Taxis (retour escortes médicales causé par la grève des TAP) | - | | 4 961 | |
| Coûts COVID CISSS (primes et autres dépenses) | 19 158 | | 42 075 | |
| | 23 683 | $ | 75 259 | $ |

68

| | Exercice courant C1 | | Exercice précédent C2 | |
|---|---|---|---|---|
| Page 672-00 L32 | | | | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | | | | |
| Financement du MSSS | 20 302 456 | $ | 20 302 550 | $ |
| CAR autorisés par le MSSS | 712 902 | | 225 000 | |
| Renouvellement des primes d'ambulances | 1 450 | | 1 450 | |
| Ajustement allocation retraite (déjà inclus revenus MSSS) | - | | (10 440) | |
| Revenu reporté | 8 913 | | (92 967) | |
| Transfert de dépenses capitalisables | (12 463) | | (118 654) | |
| | 21 013 258 | $ | 20 306 939 | $ |

69

| | Disparités régionales C1 | | Coûts add. Covid-19 C2 | | Banque de congés de maladie au départ C4 | | Autres (préciser P695) C5 | | Total (C1 à C5) C6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page 692-00 L36 | | | | | | | | | | |
| CENTRE D'ACTIVITÉS (AUTRES) | | | | | | | | | | |
| 5510 | 4 063 | $ | 1 283 664 | $ | 613 | $ | - | | 1 288 340 | $ |
| 5520 | - | | 1 167 320 | | - | | - | | 1 167 320 | |
| 5530 | - | | 709 885 | | - | | - | | 709 885 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5540 | - | 103 870 | - | - | 103 870 |
| 5810 | - | 1 334 | - | - | 1 334 |
| 5830 | - | 333 | - | - | 333 |
| 5860 | - | 7 419 | - | - | 7 419 |
| 5870 | - | 1 717 | - | - | 1 717 |
| 6360 | 108 085 | 537 995 | - | - | 646 080 |
| 6390 | 3 850 | 50 985 | - | - | 54 835 |
| 6430 | 63 607 | 75 327 | 211 | - | 139 145 |
| 6510 | 48 071 | 45 275 | - | - | 93 346 |
| 6530 | 142 985 | 1 256 104 | 706 | - | 1 399 795 |
| 6540 | 47 020 | 47 793 | - | - | 94 813 |
| 6550 | 88 806 | 24 211 | - | - | 113 017 |
| 6560 | 197 354 | 434 544 | 1 798 | - | 633 696 |
| 6570 | 27 192 | 32 667 | 239 | - | 60 098 |
| 6610 | 12 118 | 14 202 | - | - | 26 320 |
| 6670 | 705 | 52 966 | - | - | 53 671 |
| 6680 | 85 218 | 70 831 | 299 | - | 156 348 |
| 6710 | 23 745 | 41 448 | - | - | 65 193 |
| 6720 | 57 008 | 45 168 | 322 | - | 102 498 |
| 6730 | 72 968 | 86 107 | 382 | - | 159 457 |
| 6760 | 25 554 | 179 883 | 1 540 | - | 206 977 |
| 6770 | 21 278 | 63 015 | - | - | 84 293 |
| 6780 | 16 847 | 39 727 | - | - | 56 574 |
| 6790 | 39 306 | 107 643 | - | - | 146 949 |
| 6800 | 306 157 | 403 889 | 296 | 709 854 | 1 420 196 |
| 6830 | 250 209 | 561 191 | 1 810 | - | 813 210 |
| 6860 | 52 723 | 49 653 | 624 | - | 103 000 |
| 6870 | 152 588 | 369 565 | 836 | - | 522 989 |
| 6880 | 37 882 | 81 890 | - | - | 119 772 |
| 6890 | 75 471 | 101 844 | - | - | 177 315 |
| 6920 | - | 4 096 | - | - | 4 096 |
| 6940 | - | - | - | - | - |
| 6960 | - | - | - | - | - |
| 6980 | 32 668 | 40 433 | 409 | - | 73 510 |
| 7010 | - | - | - | - | - |
| 7020 | - | 2 634 | - | - | 2 634 |
| 7040 | 46 125 | 133 487 | 1 469 | - | 181 081 |
| 7060 | 87 314 | 114 042 | - | - | 201 356 |
| 7090 | 28 291 | 88 722 | - | - | 117 013 |
| 7100 | 55 062 | 66 131 | 82 | - | 121 275 |
| 7110 | 25 689 | 23 564 | - | - | 49 253 |
| 7120 | 13 869 | 2 260 | - | - | 16 129 |
| 7150 | 339 736 | 369 942 | 165 | - | 709 843 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7160 | 82 495 | 140 016 | - | - | 222 511 |
| 7180 | 12 845 | 10 386 | - | - | 23 231 |
| 7200 | - | 2 104 | - | - | 2 104 |
| 7300 | 960 282 | 5 415 681 | 10 566 | 37 | 6 386 566 |
| 7320 | 41 006 | 28 834 | - | - | 69 840 |
| 7340 | 105 433 | 121 944 | 1 276 | - | 228 653 |
| 7350 | 946 | 12 940 | 1 114 | - | 15 000 |
| 7400 | 44 491 | 82 329 | - | - | 126 820 |
| 7530 | 558 480 | 529 521 | 2 406 | - | 1 090 407 |
| 7550 | 527 373 | 1 218 115 | 806 | - | 1 746 294 |
| 7600 | 91 476 | 283 631 | 144 | - | 375 251 |
| 7640 | 578 089 | 2 636 192 | 2 383 | - | 3 216 664 |
| 7650 | 6 543 | 4 193 | 29 | - | 10 765 |
| 7690 | 3 620 | 14 038 | 389 | - | 18 047 |
| 7700 | 578 710 | 11 131 | - | - | 589 841 |
| 7710 | 94 901 | 2 455 526 | - | - | 2 550 427 |
| 7900 | 9 832 | 4 151 | - | - | 13 983 |
| 7930 | 11 469 | 1 308 612 | - | 11 769 | 1 331 850 |
| 7940 | 11 287 | 18 038 | 881 | - | 30 206 |
| 7990 | - | 10 557 039 | - | - | 10 557 039 |
| 8020 | 58 272 | 118 848 | 514 | - | 177 634 |
| 8030 | 27 669 | 26 934 | 389 | - | 54 992 |
| 8040 | 7 319 | 5 362 | - | - | 12 681 |
| 8050 | 118 854 | 154 712 | 2 591 | - | 276 157 |
| 8060 | 657 | 3 373 | - | - | 4 030 |
| 8070 | 7 384 | 17 539 | 514 | - | 25 437 |
| 8080 | 9 609 | 18 383 | 98 | - | 28 090 |
| | 6 538 606 $ | 34 094 348 $ | 35 901 $ | 721 660 $ | 41 390 515 $ |

70

| | Autres (préciser p695) C5 |
|---|---|
| Page 692-00 L37 | |
| AUTRES | |
| Primes pharmaciens | 709 854 $ |
| Primes autres | 11 909 |
| | 721 763 $ |

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 | 2 270 008 | 1 799 267 | 470 741 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 778 288 | 773 546 | 4 742 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 7 164 026 | 2 467 911 | 4 696 115 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 406 | | 406 |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 2 125 933 | 1 724 993 | 400 940 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 734 610 | 686 477 | 48 133 |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | 333 912 | 266 084 | 67 828 |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | 43 628 | 66 493 | (22 865) |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | 560 310 | 466 221 | 94 089 |
| 6764 Protection de la santé | 12 | 994 455 | 732 805 | 261 650 |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 387 287 | 515 780 | (128 493) |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 10 557 187 | 12 212 470 | (1 655 283) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | 2 664 482 | 1 106 173 | 1 558 309 |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 1 943 879 | 870 050 | 1 073 829 |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 30 558 411 | 23 688 270 | 6 870 141 |
| **SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE** | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | 140 988 | 67 407 | 73 581 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | 1 311 374 | 1 168 172 | 143 202 |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 1 671 002 | 1 069 007 | 601 995 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | | | |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | 1 884 480 | 1 772 090 | 112 390 |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 1 237 157 | 1 090 328 | 146 829 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | | | |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 873 634 | 795 786 | 77 848 |
| 6590 Santé scolaire | 30 | | | |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 31 | 1 257 218 | 1 051 021 | 206 197 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 32 | 1 183 998 | 1 534 292 | (350 294) |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 33 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 34 | 53 882 | 52 039 | 1 843 |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 14 726 210 | 12 222 342 | 2 503 868 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 9 495 766 | 7 649 654 | 1 846 112 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38) | 39 | 33 835 709 | 28 472 138 | 5 363 571 |

## 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 | 13 022 313 | 12 095 609 | 926 704 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 1 634 510 | 1 906 550 | (272 040) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 1 313 581 | 828 625 | 484 956 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 21 930 919 | 22 341 879 | (410 960) |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 31 819 513 | 26 692 706 | 5 126 807 |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | 119 042 | 156 798 | (37 756) |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | 29 920 | | 29 920 |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 9 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 10 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 3 906 622 | 4 017 682 | (111 060) |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | | | |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 73 776 420 | 68 039 849 | 5 736 571 |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 6058 Gériatrie active | 15 | 3 214 514 | 2 904 161 | 310 353 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 16 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 17 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 18 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 19 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 20 | 58 211 | 14 178 | 44 033 |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 21 | 94 516 | 87 070 | 7 446 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 22 | 23 248 844 | 20 442 622 | 2 806 222 |
| Charges non réparties par programmes-services | 23 | 6 272 379 | 2 355 156 | 3 917 223 |
| Transfert de frais généraux | 24 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24) | 25 | 32 888 464 | 25 803 187 | 7 085 277 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25) | 26 | 106 664 884 | 93 843 036 | 12 821 848 |

## 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 | 693 605 | 702 400 | (8 795) |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | | | |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | 1 027 | 1 242 | (215) |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 219 616 | 192 730 | 26 886 |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 584 651 | 410 074 | 174 577 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 290 260 | 233 683 | 56 577 |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice | 18 | 857 130 | 987 395 | (130 265) |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle | 19 | 15 784 | 13 443 | 2 341 |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive | 20 | 137 042 | 123 721 | 13 321 |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | | | |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | 176 945 | 195 251 | (18 306) |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 422 996 | 388 920 | 34 076 |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | 515 503 | 397 785 | 117 718 |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 10 623 709 | 8 669 759 | 1 953 950 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 1 244 230 | 617 395 | 626 835 |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) | 31 | 15 782 498 | 12 933 798 | 2 848 700 |

## 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 | 5 632 728 | 4 209 234 | 1 423 494 |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | | | |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 1 912 521 | 1 741 412 | 171 109 |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 420 264 | 449 727 | (29 463) |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | 102 708 | 95 944 | 6 764 |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | 6 | | 6 |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | | | |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | 80 520 | 68 532 | 11 988 |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | 1 262 | 419 | 843 |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 4 125 281 | 3 117 422 | 1 007 859 |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | 23 205 | 22 685 | 520 |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 281 627 | 250 909 | 30 718 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 264 810 | 242 343 | 22 467 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 1 072 907 | 572 909 | 499 998 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 443 645 | 422 830 | 20 815 |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | | | |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 3 638 998 | 3 171 253 | 467 745 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 1 542 953 | 1 496 552 | 46 401 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 2 641 846 | 1 775 611 | 866 235 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 22 185 281 | 17 637 782 | 4 547 499 |

## 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 | 847 490 | 666 249 | 181 241 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 3 528 283 | 3 182 838 | 345 445 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 7 204 443 | 6 023 811 | 1 180 632 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | 8 575 709 | 5 920 537 | 2 655 172 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | 4 083 984 | 3 323 521 | 760 463 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | 8 657 624 | 7 391 848 | 1 265 776 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | 352 107 | 390 490 | (38 383) |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | 1 156 768 | 1 212 275 | (55 507) |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 353 632 | 325 070 | 28 562 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | 595 864 | 535 622 | 60 242 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | 97 987 | 91 348 | 6 639 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | 9 116 | 9 797 | (681) |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 1 825 441 | 1 799 042 | 26 399 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 141 051 | 274 373 | (133 322) |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | 99 657 | 89 988 | 9 669 |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 4 426 041 | 3 843 742 | 582 299 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 1 450 089 | 1 270 156 | 179 933 |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 4 354 169 | 2 564 488 | 1 789 681 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 47 759 455 | 38 915 195 | 8 844 260 |
| **DÉPENDANCES** | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | 78 647 | | 78 647 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | 1 081 719 | 753 709 | 328 010 |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | 1 905 290 | 1 369 854 | 535 436 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activité spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 302 799 | 237 315 | 65 484 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 1 067 648 | 1 125 224 | (57 576) |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 4 436 103 | 3 486 102 | 950 001 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | 1 | | 1 727 | (1 727) |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 2 267 359 | 2 327 099 | (59 740) |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 1 284 954 | 1 135 771 | 149 183 |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 216 453 | 169 553 | 46 900 |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | | 1 383 | (1 383) |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 3 613 508 | 2 543 593 | 1 069 915 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 1 016 159 | 755 713 | 260 446 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 7 590 289 | 5 392 794 | 2 197 495 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | | | |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | | | |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 2 274 361 | 2 277 316 | (2 955) |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 19 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 20 | 196 | 3 104 | (2 908) |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 21 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 22 | 1 515 750 | 788 797 | 726 953 |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 23 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 24 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 26 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 27 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 28 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 29 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 30 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 31 | 4 717 838 | 3 826 878 | 890 960 |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 4 219 236 | 3 045 200 | 1 174 036 |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 28 716 103 | 22 268 928 | 6 447 175 |
| 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 | 3 706 406 | 2 687 055 | 1 019 351 |
| 6055 Pédiatrie | 40 | 520 329 | 584 530 | (64 201) |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 1 140 542 | 1 099 640 | 40 902 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 5 367 277 | 4 371 225 | 996 052 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| Sous-total reporté (p.700-05, L.44) | 1 | 5 367 277 | 4 371 225 | 996 052 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) | 3 | | 82 555 | (82 555) |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 11 235 973 | 10 365 886 | 870 087 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 3 258 266 | 2 917 129 | 341 137 |
| 6303 Planification familiale | 7 | 122 165 | 123 033 | (868) |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 1 322 796 | 923 510 | 399 286 |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 2 674 556 | 2 847 192 | (172 636) |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 7 906 754 | 5 962 501 | 1 944 253 |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | 643 987 | 672 841 | (28 854) |
| 6601 Banque de sang | 13 | 143 783 | 125 871 | 17 912 |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 14 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 15 | 102 654 | 108 361 | (5 707) |
| 6605 Cytologie | 16 | 4 958 | 4 443 | 515 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 17 | 8 368 338 | 4 077 091 | 4 291 247 |
| 6609 Génétique médicale | 18 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 19 | 305 027 | 349 788 | (44 761) |
| 6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins | 20 | 7 | | 7 |
| 6650 Chambre hyperbare | 21 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 22 | 695 795 | 660 811 | 34 984 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 23 | | | |
| 6770 Endoscopie | 24 | 926 648 | 683 370 | 243 278 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 25 | 1 273 159 | 1 264 416 | 8 743 |
| 6790 Dialyse | 26 | 1 213 799 | 1 081 109 | 132 690 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 27 | 329 728 | 313 859 | 15 869 |
| 6830 Imagerie médicale | 28 | 9 091 881 | 8 521 709 | 570 172 |
| 6840 Radio-oncologie | 29 | | | |
| 6861 Audiologie | 30 | 460 171 | 395 922 | 64 249 |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 31 | 35 056 | 61 336 | (26 280) |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 32 | | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 33 | 49 744 | 29 191 | 20 553 |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 34 | 2 076 249 | 1 809 023 | 267 226 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 35 | 1 282 649 | 1 250 212 | 32 437 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 36 | | | |
| 7400 Déplacement des usagers | 37 | 14 450 519 | 12 292 248 | 2 158 271 |
| 7553 Nutrition clinique | 38 | 1 168 186 | 906 460 | 261 726 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 39 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 40 | 92 642 811 | 78 326 616 | 14 316 195 |
| Charges non réparties par programmes-services | 41 | 30 311 506 | 22 499 885 | 7 811 621 |
| Transfert de frais généraux | 42 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42) | 43 | 197 464 442 | 163 027 593 | 34 436 849 |

## 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 | 634 319 | 620 199 | 14 120 |
| 7300 Administration générale | 2 | 28 822 874 | 25 169 659 | 3 653 215 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 933 005 | 890 754 | 42 251 |
| 7340 Informatique | 4 | 5 440 357 | 4 760 796 | 679 561 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 220 909 | 311 938 | (91 029) |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 2 532 214 | 1 229 321 | 1 302 893 |
| Transfert de frais généraux | 9 | (45 176) | (43 439) | (1 737) |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 38 538 502 | 32 939 228 | 5 599 274 |
| **SOUTIEN AUX SERVICES** | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 943 451 | 946 850 | (3 399) |
| 6000 Administration des soins | 12 | 7 307 454 | 5 657 301 | 1 650 153 |
| 7200 Enseignement | 13 | 478 885 | 947 456 | (468 571) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 497 287 | 432 934 | 64 353 |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 11 622 247 | 11 494 199 | 128 048 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 18 | XXXX | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 19 | XXXX | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 14 184 892 | 13 390 792 | 794 100 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 3 412 674 | 3 296 326 | 116 348 |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 2 032 687 | 476 848 | 1 555 839 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 40 479 577 | 36 642 706 | 3 836 871 |
| **GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS** | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 12 764 029 | 13 575 492 | (811 463) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 223 666 | 332 543 | (108 877) |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 8 875 767 | 10 023 904 | (1 148 137) |
| 7710 Sécurité | 30 | 3 716 551 | 4 598 121 | (881 570) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 10 331 484 | 10 305 032 | 26 452 |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | 598 196 | | 598 196 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | 1 693 654 | 269 154 | 1 424 500 |
| Transfert de frais généraux | 35 | (45 015) | (40 479) | (4 536) |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 38 158 332 | 39 063 767 | (905 435) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 604 579 297 | 512 918 543 | 91 660 754 |

(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB | SG | SAPA - V. HEB | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-total (C1 à C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 345 622 | | 345 622 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | XXXX | 1 424 019 | XXXX | 4 547 927 | 505 325 | 6 477 271 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 8 | XXXX | 9 171 958 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 171 958 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 301 | 13 879 | 17 180 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | XXXX | XXXX | 20 093 | XXXX | | 20 093 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | XXXX | XXXX | 238 016 | XXXX | 29 753 | 267 769 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | XXXX | 41 018 | XXXX | 10 224 934 | 5 104 263 | 15 370 215 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | XXXX | 360 613 | XXXX | 5 307 227 | 177 819 | 5 845 659 |
| 6564 Psychologie | 15 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | XXXX | XXXX | | 539 147 | | 539 147 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | 232 782 | | XXXX | XXXX | XXXX | 232 782 |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 250 050 | | 250 050 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | 1 667 017 | XXXX | | 1 667 017 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 289 737 | | | 289 737 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | XXXX | XXXX | 286 736 | | | 286 736 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | XXXX | XXXX | 1 020 832 | | | 1 020 832 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 29 | XXXX | 23 047 | XXXX | 16 446 | 2 722 | 42 215 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | XXXX | 280 172 | XXXX | XXXX | | 280 172 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | XXXX | 116 332 | XXXX | 1 049 616 | 319 166 | 1 485 114 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | XXXX | 2 941 129 | 348 947 | XXXX | | 3 290 076 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 562 341 | 562 341 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | 46 448 | XXXX | 271 340 | 293 756 | 611 544 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | 320 595 | XXXX | 546 461 | 128 238 | 995 294 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | 879 | XXXX | 146 773 | 15 790 | 163 442 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 254 215 | 254 215 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 102 975 | 102 975 |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | XXXX | XXXX | 22 918 | XXXX | | 22 918 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | XXXX | XXXX | 12 326 | XXXX | XXXX | 12 326 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | 2 431 700 | | XXXX | XXXX | | 2 431 700 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 235 588 | 2 235 588 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 723 044 | 723 044 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 154 835 | 154 835 |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 2 664 482 | 14 726 210 | 3 906 622 | 23 248 844 | 10 623 709 | 55 169 867 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-total (C.1 à C.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6051 Médecine | 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 345 622 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 345 622 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 6 477 271 | 88 454 | XXXX | XXXX | 876 | 6 566 601 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 911 248 | 2 911 248 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 9 171 958 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 171 958 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 17 180 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17 180 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 20 093 | XXXX | XXXX | XXXX | | 20 093 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 267 769 | 758 675 | 371 899 | | 74 380 | 1 472 723 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 15 370 215 | 515 184 | XXXX | XXXX | 218 215 | 16 103 614 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 5 845 659 | 52 848 | XXXX | XXXX | | 5 898 507 |
| 6564 Psychologie | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | 539 147 | XXXX | XXXX | XXXX | 139 131 | 678 278 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | 232 782 | XXXX | 201 744 | | 186 226 | 620 752 |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 125 410 | 125 410 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 250 050 | XXXX | XXXX | | 484 747 | 734 797 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 1 667 017 | XXXX | XXXX | XXXX | | 1 667 017 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 24 | 289 737 | XXXX | XXXX | XXXX | | 289 737 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | 286 736 | XXXX | XXXX | XXXX | 14 073 | 300 809 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | 1 020 832 | XXXX | XXXX | XXXX | | 1 020 832 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 29 | 42 215 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 42 215 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | 280 172 | | | XXXX | XXXX | 280 172 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | 1 485 114 | 64 921 | XXXX | XXXX | 10 703 | 1 560 738 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | 3 290 076 | 49 850 | 498 497 | | 548 345 | 4 386 768 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | 562 341 | XXXX | XXXX | 302 799 | XXXX | 865 140 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 611 544 | 7 864 | XXXX | XXXX | XXXX | 619 408 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 995 294 | 1 289 | XXXX | XXXX | XXXX | 996 583 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 163 442 | 3 868 | XXXX | XXXX | 4 484 | 171 794 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | 254 215 | | | XXXX | XXXX | 254 215 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | 102 975 | | | XXXX | XXXX | 102 975 |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | 22 918 | | 377 949 | | | 400 867 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | 12 326 | XXXX | XXXX | XXXX | | 12 326 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | 2 431 700 | | | | | 2 431 700 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | 2 235 588 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 235 588 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | 723 044 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 723 044 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | 154 835 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 154 835 |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 55 169 867 | 1 542 953 | 1 450 089 | 302 799 | 4 717 838 | 63 183 546 |

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | | 13 920 275 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 920 275 |
| 6052 Chirurgie | 3 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 345 622 | 19 517 684 | XXXX | XXXX | XXXX | 19 863 306 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 6 566 601 | 2 191 201 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 757 802 |
| 6240 L'urgence | 7 | 2 911 248 | 26 230 369 | XXXX | XXXX | XXXX | 29 141 617 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 9 171 958 | 2 053 055 | XXXX | XXXX | XXXX | 11 225 013 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 17 180 | 733 039 | XXXX | XXXX | XXXX | 750 219 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 20 093 | 177 288 | XXXX | XXXX | XXXX | 197 381 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 1 472 723 | 14 875 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 487 598 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 16 103 614 | 303 533 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 407 147 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 5 898 507 | 318 957 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 217 464 |
| 6564 Psychologie | 15 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 16 | 678 278 | 487 951 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 166 229 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | 620 752 | 155 188 | XXXX | XXXX | XXXX | 775 940 |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | | 293 466 | XXXX | XXXX | XXXX | 293 466 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | 125 410 | 13 075 665 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 201 075 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 734 797 | 6 576 617 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 311 414 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 1 667 017 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 667 017 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | 136 591 | XXXX | XXXX | XXXX | 136 591 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | | 572 156 | XXXX | XXXX | XXXX | 572 156 |
| 6870 Physiothérapie | 24 | 289 737 | 3 849 355 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 139 092 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | 300 809 | 1 458 309 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 759 118 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | 1 020 832 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 020 832 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 27 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 29 | 42 215 | 17 093 | XXXX | XXXX | XXXX | 59 308 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | 280 172 | 158 763 | XXXX | XXXX | XXXX | 438 935 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | 1 560 738 | 193 886 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 754 624 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | 4 386 768 | | | | 598 196 | 4 984 964 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | 865 140 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 865 140 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 619 408 | 115 532 | XXXX | XXXX | XXXX | 734 940 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 996 583 | 77 437 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 074 020 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 171 794 | 4 045 | XXXX | XXXX | XXXX | 175 839 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | 254 215 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 254 215 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | 102 975 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 102 975 |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | 400 867 | 1 206 | XXXX | XXXX | XXXX | 402 073 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | 12 326 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 12 326 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | 2 431 700 | 9 275 | | | | 2 440 975 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | 2 235 588 | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 235 588 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | 723 044 | | XXXX | XXXX | XXXX | 723 044 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | 154 835 | | XXXX | XXXX | XXXX | 154 835 |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 63 183 546 | 92 642 811 | | | 598 196 | 156 424 553 |

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 | | | XXXX | |
| 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 | 34 504 | 45 271 | | 190 220 | 26 941 | 296 936 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 18 | 1 103 810 | 7 826 083 | | 1 641 103 | 588 307 | 11 159 303 |
| 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 | 7 348 | 9 641 | | 40 510 | 5 737 | 63 236 |
| Rétroactivités salariales | 26 | 704 900 | 924 855 | | 3 886 088 | 550 383 | 6 066 226 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 28 | 93 317 | 122 436 | | 514 458 | 72 862 | 803 073 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | XXXX | 567 480 | XXXX | XXXX | XXXX | 567 480 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | 1 943 879 | 9 495 766 | | 6 272 379 | 1 244 230 | 18 956 254 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | 296 936 | 38 114 | 84 079 | 6 525 | 46 937 | 472 591 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Organismes communautaires | 18 | 11 159 303 | 1 713 895 | 2 307 097 | 908 785 | 3 076 469 | 19 165 549 |
| 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 | 63 236 | 8 117 | 17 906 | 1 390 | 9 996 | 100 645 |
| Rétroactivités salariales | 26 | 6 066 226 | 778 640 | 1 717 691 | 133 301 | 958 892 | 9 654 750 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 28 | 803 073 | 103 080 | 227 396 | 17 647 | 126 942 | 1 278 138 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | 567 480 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 567 480 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | 18 956 254 | 2 641 846 | 4 354 169 | 1 067 648 | 4 219 236 | 31 239 153 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | 725 060 | XXXX | XXXX | XXXX | 725 060 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | 56 302 | XXXX | XXXX | 56 302 |
| 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 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 219 462 | XXXX | 219 462 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | 31 298 | XXXX | XXXX | XXXX | 31 298 |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 45 768 | XXXX | XXXX | 45 768 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | 695 575 | XXXX | XXXX | 695 575 |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | 104 493 | | | | 104 493 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 472 591 | 353 476 | 69 834 | 74 475 | 69 564 | 1 039 940 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 18 | 19 165 549 | 192 874 | | | | 19 358 423 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 16 686 | XXXX | XXXX | 16 686 |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | 19 104 | XXXX | XXXX | 19 104 |
| 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 | 100 645 | 75 278 | 14 872 | 15 860 | 14 815 | 221 470 |
| Rétroactivités salariales | 26 | 9 654 750 | 7 221 309 | 1 426 676 | 1 521 471 | 1 421 137 | 21 245 343 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 28 | 1 278 138 | 1 495 407 | 187 397 | 201 419 | 188 138 | 3 350 499 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | | 279 033 | XXXX | XXXX | XXXX | 279 033 |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | 567 480 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 567 480 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | 19 833 278 | XXXX | XXXX | XXXX | 19 833 278 |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | 31 239 153 | 30 311 506 | 2 532 214 | 2 032 687 | 1 693 654 | 67 809 214 |

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 | 45 000 952 | 45 000 952 | |
| Avantages sociaux | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 305 335 | 3 305 335 | |
| Charges sociales | 3 | XXXX | XXXX | | 4 009 919 | 4 009 919 | |
| Médicaments | 4 | XXXX | | | 101 947 | 101 947 | |
| Produits sanguins | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 6 | | | | 128 179 | 128 179 | |
| Denrées alimentaires | 7 | XXXX | | | 152 059 | 152 059 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8 | XXXX | | XXXX | 3 180 987 | 3 180 987 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 9 | XXXX | XXXX | | 139 888 | 139 888 | |
| Entretien et réparations | 10 | XXXX | | | 506 629 | 506 629 | |
| Loyer | 11 | XXXX | | | 551 187 | 551 187 | |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | | 3 351 901 | 3 351 901 | |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | | 700 | | 3 144 018 | 3 144 718 | 71 |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | 700 | | 63 573 001 | 63 573 701 | |

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

| Dépenses de transfert additionnelles | | Tous les fonds | Notes |
|---|---|---|---|
| Groupe de médecine de famille (GMF) | 16 | | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 17 | 755 260 | |
| Achats de services en soins de longue durée | 18 | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790) | 19 | | |
| Organismes communautaires | 20 | 66 970 | |
| Autres (préciser P790) | 21 | 2 529 671 | 72 |
| TOTAL (L.16 à L.21) | 22 | 3 351 901 | |

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 | 20 422 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | XXXX | XXXX | |
| Matériel et équipement: | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 51 591 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 549 | | |
| Autres | 10 | 24 381 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | (229 980) | | |
| Autre mobiler et équip. médical et de transport | 12 | (80 559) | | |
| Matériel roulant | 13 | | | |
| Développement informatique | 14 | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | |
| Total (L.01 à L.16) | 17 | (213 596) | | 73 |

# PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | | Montant 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi) | | | |
| Solde au début | 1 | 102 529 | |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition | 2 | | |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice | 3 | | |
| Sous-total (L.01 à L.03) | 4 | 102 529 | |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser): | | | |
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) | 9 | 102 529 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

| CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES | | 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 | 2 801 | 1 414 | 695 | 226 | | 5 136 | 5 026 |
| 8:00 Anti-infectieux | 2 | 176 019 | 222 953 | 21 186 | 3 726 | | 423 884 | 473 074 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 3 | 8 020 760 | 294 031 | 17 340 | 182 | | 8 332 313 | 6 679 902 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 4 | 189 408 | 164 842 | 61 243 | 6 148 | | 421 641 | 349 413 |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 6 | 253 773 | 322 888 | 100 775 | 7 518 | | 684 954 | 623 494 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 7 | 57 246 | 41 560 | 21 110 | 1 000 | | 120 916 | 115 384 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 8 | 115 601 | 340 546 | 106 964 | 8 089 | | 571 200 | 477 529 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 9 | 35 694 | 5 622 | | | | 41 316 | 60 353 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 10 | 155 524 | 342 291 | 23 236 | 24 655 | 5 | 545 711 | 488 192 |
| 44:00 Enzymes | 11 | 1 578 | 2 056 | | | | 3 634 | 5 023 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 12 | 4 845 | 8 926 | 351 | 385 | | 14 507 | 23 002 |
| 52:00 O.R.L.O. | 13 | 111 860 | 58 441 | 19 770 | 1 736 | | 191 807 | 151 551 |
| 56:00 Gastro-intestinaux | 14 | 32 772 | 51 750 | 74 479 | 482 | | 159 483 | 137 250 |
| 60:00 Sels d'or | 15 | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 16 | 239 | 488 | | 148 | | 875 | (869) |
| 68:00 Hormones & substituts | 17 | 136 919 | 148 139 | 119 209 | 5 748 | | 410 015 | 310 045 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 18 | 35 857 | 48 213 | 141 | 599 | | 84 810 | 75 377 |
| 76:00 Ocytociques | 19 | 4 018 | 26 873 | | 633 | | 31 524 | 31 984 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 21 | 13 100 | 68 428 | 34 091 | 99 862 | | 215 481 | 205 126 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 22 | 29 280 | 36 567 | 34 836 | 2 830 | | 103 513 | 91 958 |
| 86:00 Spasmolytiques | 23 | 2 184 | 2 993 | 1 637 | 53 | | 6 867 | 5 890 |
| 88:00 Vitamines | 24 | 8 315 | 23 165 | 3 426 | 869 | | 35 775 | 33 744 |
| 92:00 Autres médicaments | 25 | 89 449 | 120 580 | 80 464 | 81 074 | 31 419 | 402 986 | 346 497 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 26 | 180 | 1 589 | 178 | | | 1 947 | 1 167 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 27 | 377 887 | 163 358 | 13 651 | 18 585 | | 573 481 | 429 574 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 28 | 6 058 | 9 302 | 1 191 | 64 480 | | 81 031 | 139 242 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 9 861 367 | 2 507 015 | 735 973 | 329 028 | 31 424 | 13 464 807 | 11 258 928 |

| | | Coûts totaux | Nombre d'injections |
|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 |
| Lucentis et Eylea | 30 | 14 740 | 10 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| 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 | 14 660 | 4 965 | 3 913 | 5,02 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 903 298 | 305 916 | 94 865 | 12,75 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 237 213 | 80 336 | 4 277 | 74,25 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 400 752 | 135 721 | 111 193 | 4,82 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | 1 230 | 417 | 2 124 | 0,78 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 33 866 | 11 469 | 2 724 | 16,64 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | 2 298 | 778 | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 17 992 | 6 093 | 4 939 | 4,88 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 35 921 | 12 165 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 25 527 | 8 645 | 3 545 | 9,64 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 21 399 | 7 247 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 8 035 271 | 2 721 272 | 3 138 | 3 427,83 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 123 354 | 41 776 | 15 004 | 11,01 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 8 586 | 2 908 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 9 861 367 | 3 339 708 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| 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 | 139 866 | 268 037 | 431 | 946,41 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 1 053 570 | 2 019 043 | 5 410 | 567,95 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 193 093 | 370 040 | 724 | 777,81 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 52 734 | 101 059 | 59 | 2 606,66 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie) | 9 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 126 123 | 241 700 | 2 316 | 158,82 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 129 502 | 248 175 | 1 662 | 227,24 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 805 | 1 543 | 249 | 9,43 |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | 35 951 | 68 896 | 9 | 11 649,67 |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 775 371 | 1 485 906 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 2 507 015 | 4 804 399 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 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 | 713 586 | 902 723 | 650 | 2 486,63 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | 22 387 | 28 321 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 735 973 | 931 044 | XXXX | XXXX |
| Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC | | | | | |
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 6 | | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 7 | 21 176 | 45 | 3 210 | 6,61 |
| 6240 Urgence | 8 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 209 643 | 445 | 30 827 | 6,82 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 10 | 98 210 | 209 | | 0,00 |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | 329 029 | 699 | XXXX | XXXX |

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| **LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)** | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | | |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 6 469 | 16 632 | (10 163) |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 7 814 014 | 3 479 317 | 4 334 697 |
| Autres charges directes | 6 | 732 524 | 746 972 | (14 448) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 553 007 | 4 242 921 | 4 310 086 |
| 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 | 647 848 | 601 132 | 46 716 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 68 712 | 160 322 | (91 610) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 716 560 | 761 454 | (44 894) |
| **IMAGERIE MÉDICALE (6830)** | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 1 853 842 | 1 714 563 | 139 279 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 170 834 | 154 019 | 16 815 |
| Films et solutions | 18 | 266 | 458 | (192) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 15 286 | 13 019 | 2 267 |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 22 408 | 14 739 | 7 669 |
| Autres | 23 | 304 281 | 358 558 | (54 277) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 2 366 917 | 2 255 356 | 111 561 |
| **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 | 1 747 075 | 1 640 647 | 106 428 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 1 747 075 | 1 640 647 | 106 428 |
| Cathéters | 23 | XXXX | 273 720 | 247 969 | 25 751 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 456 682 | 421 415 | 35 267 |
| Instruments | 25 | XXXX | 258 942 | 216 219 | 42 723 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 266 150 | 258 504 | 7 646 |
| Autres | 27 | XXXX | 6 299 706 | 7 378 183 | (1 078 477) |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 9 302 275 | 10 162 937 | (860 662) |

## 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 | 47 116 | 74 |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | 47 116 | |

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

## 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 | 466 324 | | | 75 |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 466 324 | 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 | 466 324 | 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 | 217 | 560 | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | 217 | 560 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | 217 | 560 | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | 560 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1) | 11 | 466 541 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | (465 981) | |

| 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 | 8 | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 14 | | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 15 | 8 | |

| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE | | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

| | | Hrs. Ex. courant 1 | Montant Ex. courant 2 |
|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | 1 447 | 41 528 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 1 447 | 41 528 |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | 1 213 |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | 1 213 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | 1 447 | 42 741 |

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 | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 2 | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 3 | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 4 | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 5 | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 6 | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 7 | | | | | | | | | |
| Endoscopie | 8 | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 9 | | | | | | | | | |
| Numérisation | 10 | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 11 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | | | | | | |
| **Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)** | | | | | | | | | | |
| DCI - Cristal net | 13 | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 14 | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 15 | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 16 | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 17 | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 18 | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 19 | | | | | | | | | |
| Endoscopie | 20 | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 21 | | | | | | | | | |
| Numérisation | 22 | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information 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 | 846 673 | 5 180 | 817 | 5 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 3 404 910 | 825 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | XXXX | 123 373 | 94 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | 402 | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | XXXX | 153 439 | 103 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 6 938 773 | 1 422 | XXXX | XXXX | 112 231 | 23 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 8 575 157 | 15 524 | 552 | 1 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 2 806 893 | 622 | 1 277 091 | 283 | 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 | 8 657 624 | 294 | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 352 107 | 80 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 1 156 768 | 509 | 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 | 9 433 | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 344 199 | 49 | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 595 864 | 1 539 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 97 987 | 21 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 116 | 55 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 1 825 441 | 1 776 | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 24 | 132 965 | 148 | 8 086 | 9 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 99 657 | 2 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 35 646 807 | XXXX | 1 563 358 | XXXX | 318 991 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | 10 032 363 | XXXX | 439 988 | XXXX | 89 776 | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1 | TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2 |
|---|---|---|---|
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 847 490 | 5 185 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 3 404 910 | 825 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 123 373 | 94 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | 402 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 153 439 | 103 |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 7 051 004 | 1 445 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 8 575 709 | 15 525 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 4 083 984 | 905 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 8 657 624 | 294 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 352 107 | 80 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 1 156 768 | 509 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 9 433 | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 344 199 | 49 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 595 864 | 1 539 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | 97 987 | 21 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | 9 116 | 55 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 1 825 441 | 1 776 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 141 051 | 157 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | 99 657 | 2 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 37 529 156 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | 10 562 127 | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro** **Note**

71

| | Établ. publics du RSSS (voir liste) C2 | Tiers hors périmètre C4 | Total (C1 à C4) C5 |
|---|---|---|---|
| Page 720-00 L14 | | | |
| AUTRES CHARGES | | | |
| Honoraires professionnels | - $ | 37 328 $ | 37 328 $ |
| Publicité et communication | - | 340 | 340 |
| Frais de déplacement et de représentation | 700 | 475 080 | 475 780 |
| Déplacement des usagers | - | 73 575 | 73 575 |
| Services achetés | - | 471 322 | 471 322 |
| Fonctionnement des installations | - | 128 175 | 128 175 |
| Allocations directes/Act. spéciales | - | 953 345 | 953 345 |
| Fournitures | - | 94 209 | 94 209 |
| Disparités régionales | - | 1 283 | 1 283 |
| Téléphonie | - | 23 506 | 23 506 |
| Buanderie | - | 47 347 | 47 347 |
| Informatique | - | 192 333 | 192 333 |
| Messagerie | - | 426 167 | 426 167 |
| Dépenses administration | - | 499 623 | 499 623 |
| Autres dépenses | - | 99 287 | 99 287 |
| Recouvrement SCA 4134 | - | (1 418) | (1 418) |
| Recouvrement CA 7930 | - | (858 223) | (858 223) |
| Recouvrement 7995 | - | (148) | (148) |
| Perte de revenu de stationnement | - | 38 040 | 38 040 |
| Perte de revenu contribution des usagers | - | 5 885 | 5 885 |
| Perte de revenu autres responsabilités | - | 436 962 | 436 962 |
| | 700 $ | 3 144 018 $ | 3 144 718 $ |

72

| | Tous les fonds C1 |
|---|---|
| Page 720-00 L21 | |
| AUTRES | |
| Dépenses de transfert - allocation RPA COVID | |
| | 2 529 671 $ |

73

| | Acquisitions C1 | |
|---|---|---|
| Page 721-00 L17 | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | | |
| Acquisition de l'année courante | 106 402 | $ |
| Reclassement de factures de l'année financière 2020-2021 - Dépenses COVID non acceptées par MSSS | (319 998) | |
| | (213 596) | $ |

74

| | Montant C3 | |
|---|---|---|
| Page 760-00 L12 | | |
| AUTRES | | |
| Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique | 47 116 | $ |

75

| | Montant C1 | |
|---|---|---|
| P761 L13 | | |
| AUTRES | | |
| 6570 - Aire ouverte - Sept-Îles | 466 324 | $ |

exercice terminé le 31 mars 2022

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 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

| DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2021 | | Masse salariale déclarée - 2021 | Formation 2021 Rémunération | Formation 2021 Autres frais | Formation 2021 Total (C4+C5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 248 342 252 | 3 251 299 | 1 598 696 | 4 849 995 |
| Résidents | 2 | 771 577 | 5 116 | 6 531 | 11 647 |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 249 113 829 | 3 256 415 | 1 605 227 | 4 861 642 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL 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 | 65 084 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 145 372 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 276 |

## 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 | 236 459 |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | (236 459) |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice courant | 8 | 646 410 | 58 888 | 76 031 | 781 329 |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 781 329 |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Salaire et avantages sociaux 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)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CHARGES

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|---|---|---|---|
| Indexation 2020-2021 - RI-RTF | 1 | | 297 563 |
| Main-d'oeuvre indépendante (MOI) | 2 | | 3 889 882 |
| Projets ratios | 3 | | 71 088 |
| Prendre soins | 4 | 131 254 | 1 309 538 |
| Virage prévention | 5 | | |
| Bourses DEP APED | 6 | | 3 750 |
| Bourses AEP SSAES PAB | 7 | | |
| Budget national de développement des cadres | 8 | | 145 372 |
| Cadres pratiques non conformes | 9 | | |
| Bourses psychothérapie | 10 | | |
| Bourses agents administratifs | 11 | | 26 000 |
| Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement | 12 | | |
| Forfait d'installation pharmacien | 13 | | 50 000 |
| Mesures conv. coll. 2020-2023 et prolongement | 14 | | 1 098 639 |
| Pharmaciens mesures entente APES | 15 | | 1 046 031 |
| Indexation 2021-2022 | 16 | | 7 995 460 |
| Bourses SASI | 17 | | 70 000 |
| Équipe soutien présence au travail | 18 | | 71 088 |
| Financement MOI DPJ | 19 | | 2 123 357 |
| Bourses régions éloignées | 20 | | (138 630) |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| ... | 30 | | |
| ... | 31 | | |
| ... | 32 | | |
| ... | 33 | | |
| ... | 34 | | |
| ... | 35 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35) | 36 | 131 254 | 18 059 138 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Financement attribué par le MSSS | 37 | 1 998 303 | 11 769 060 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37) | 38 | XXXX | 6 290 078 |

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Coût 1 | Charges sociales 2 | Total 3 |
|---|---|---|---|---|
| Exercices antérieurs | | | | |
| Forfaitaire de 2019-2020 | 1 | 2 397 680 | 285 795 | 2 683 475 |
| Forfaitaire de 2020-2021 | 2 | 2 258 770 | 315 112 | 2 573 882 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | 4 656 450 | 600 907 | 5 257 357 |
| Financement attribué par le MSSS | 4 | XXXX | XXXX | 4 059 352 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04) | 5 | XXXX | XXXX | 1 198 005 |
| Mesures des conventions collectives exercice courant | | | | |
| Primes | | | | |
| Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention) | 6 | 943 909 | 132 109 | 1 076 018 |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention) | 7 | | | |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 8 | 71 026 | 9 932 | 80 958 |
| Prime secrétaire médicale (3-5322) | 9 | 11 748 | 1 644 | 13 392 |
| Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques | 10 | | | |
| Prime CHSLD | 11 | 354 003 | 50 378 | 404 381 |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi | 12 | 285 | 40 | 325 |
| Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ | 13 | | | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 14 | 64 143 | 8 836 | 72 979 |
| Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4 | 15 | 70 723 | 9 898 | 80 621 |
| Prime de 3 % en CJ | 16 | 12 394 | 1 734 | 14 128 |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 17 | 4 555 | 763 | 5 318 |
| Prime urgence | 18 | 585 | 82 | 667 |
| Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - catégorie 1 | 19 | 46 998 | 6 567 | 53 565 |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1 | 20 | 58 795 | 8 213 | 67 008 |
| Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4 | 21 | | | |
| Disparités régionales : modif. aux primes de rétention 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 | 44 262 | 5 976 | 50 238 |
| Disparités régionales : changement de secteur | 24 | 2 735 | 369 | 3 104 |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 25 | 5 599 | 756 | 6 355 |
| Prime Pinel | 26 | | | |
| Prime de soir - révision | 27 | | | |
| Autres mesures | | | | |
| Repas - Éducateurs + Agents d'intervention | 28 | 6 119 | XXXX | 6 119 |
| Remboursement des frais de stationnement | 29 | | XXXX | |
| Coût additionnel pour l'assurance-maladie | 30 | 127 812 | XXXX | 127 812 |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire | 31 | | | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant | 32 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.06 à L.32) | 33 | 1 825 691 | 237 297 | 2 062 988 |

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

| | | Coût<br>1 | Charges sociales<br>2 | Total<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Sous-total reporté (p.804-00, L.33) | 1 | 1 825 691 | 237 297 | 2 062 988 |
| Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire | | | | |
| Nouveau rangement | | | | |
| Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe | 2 | | | |
| Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe | 3 | | | |
| Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe | 4 | | | |
| PAB chef d'équipe | 5 | | | |
| Rehaussement horaire de travail | | | | |
| Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h | 6 | | | |
| Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h | 7 | | | |
| Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h | 8 | | | |
| Avocat à 37,5h | 9 | | | |
| Psychologue à 37,5h | 10 | | | |
| Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h | 11 | 6 092 | 822 | 6 914 |
| Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h | 12 | | | |
| Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)) | 13 | 78 195 | 10 556 | 88 751 |
| Rehaussement des postes à temps complet | 14 | | | |
| Total (L.01 à L.14) | 15 | 1 909 978 | 248 675 | 2 158 653 |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC | 16 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 17 | XXXX | XXXX | 2 274 060 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17) | 18 | XXXX | XXXX | (115 407) |
| Établissements privés conventionnés | | | | |
| Charges - Composante clinique | 19 | XXXX | XXXX | |
| Charges - Autres composantes | 20 | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 21 | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 22 | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22) | 23 | XXXX | XXXX | |

## MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

| | | Coût | Charges sociales | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD** | | | | |
| Rémunération des nouveaux PAB | 1 | 3 731 355 | 657 570 | 4 388 925 |
| Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein | 2 | | | |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD | 3 | 1 130 235 | 100 575 | 1 230 810 |
| Total (L.01 à L.03) | 4 | 4 861 590 | 758 145 | 5 619 735 |
| **Établissements publics** | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 5 | 4 194 354 | | 4 194 354 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05) | 6 | 667 236 | 758 145 | 1 425 381 |
| **Établissements privés conventionnés** | | | | |
| Charges - Composante clinique | 7 | | | |
| Charges - Autres composantes | 8 | | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 9 | | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 10 | | | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.08 - L.10) | 11 | | | |
| Nombre d'heures additionnelles découlant de l'ajout de PAB | 12 | XXXX | XXXX | |
| Nombre d'heures additionnelles découlant de rehaussement des postes de PAB | 13 | XXXX | XXXX | |

## 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 | | | | |
| 3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux | 2 | | | | |
| 3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 3 | | | | |
| 3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique | 4 | | | | |
| 3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie | 5 | | | | |
| 6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) | 6 | | | | |
| 2101 - Technicien ou technicienne en administration | 7 | 8 232 188 | 1 111 345 | 1 820 614 | 11 164 147 |
| 1206 - Bibliothécaire | 8 | | | | |
| 1204 - Audiologiste-orthophoniste | 9 | | | | |
| 1219 - Diététiste-nutritionniste | 10 | | | | |
| 1254 - Audiologiste | 11 | | | | |
| 1255 - Orthophoniste | 12 | | | | |
| 2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives | 13 | | | | |
| 2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire | 14 | | | | |
| 2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) | 15 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 8 232 188 | 1 111 345 | 1 820 614 | 11 164 147 |
| Financement attribué par le MSSS | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 966 934 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17) | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | 197 213 |
| Exercice courant | | | | | |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie | 19 | | | | |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux | 20 | | | | |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 21 | | | | |
| Préposé ou préposée en établissement nordique | 22 | | | | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie | 23 | | | | |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) | 24 | | | | |
| Technicien ou technicienne en administration | 25 | 2 054 740 | 277 390 | 84 665 | 2 416 795 |
| Bibliothécaire | 26 | | | | |
| Audiologiste-orthophoniste | 27 | | | | |
| Diététiste-nutritionniste | 28 | | | | |
| Audiologiste | 29 | | | | |
| Orthophoniste | 30 | | | | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives | 31 | | | | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire | 32 | | | | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) | 33 | | | | |
| TOTAL (L.19 à 33) | 34 | 2 054 740 | 277 390 | 84 665 | 2 416 795 |

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 | 2 054 740 | 277 390 | 84 665 | 2 416 795 |
| Établissements publics | | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 737 005 |
| Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | (320 210) |
| Établissements privés conventionnés | | | | | |
| Charges - Composante clinique | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Charges - Autres composantes | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07) | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

| COÛTS: | | Montant<br>4 |
|---|---|---|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | 665 711 |
| Forfaits d'installation | 2 | 52 130 |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | 717 841 |

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 | 2 967 |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | | Coûts 1 |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 24 150 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 24 367 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 4 015 |
| Rétribution spéciale | 4 | 1 929 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 54 461 |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 201 407 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | (146 946) |

| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 611 854 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 438 938 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 71 562 |
| Rétribution spéciale | 11 | 34 414 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 1 156 768 |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 850 854 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 305 914 |

| Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique | | |
|---|---|---|
| Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 15 | 1 746 445 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 16 | 113 519 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 17 | 209 329 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 18 | 693 994 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 19 | 57 601 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 20 | 1 158 652 |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 21 | 27 036 |
| Remboursement au regard de la CNESST | 22 | 11 037 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 23 | 4 577 |
| Charges rétroactives | 24 | 2 187 914 |
| TOTAL (L.15 à L.24) | 25 | 6 210 104 |
| Financement attribué par le MSSS | 26 | 3 013 614 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26) | 27 | 3 196 490 |

ANNEXE C

# MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

## 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 | 260 283 | 32 609 509 | 6 676 737 | 39 286 246 | |
| Infirmières cliniciennes | 2 | 21 364 | 2 700 453 | 778 767 | 3 479 220 | |
| Autres infirmières | 3 | 79 379 | 6 685 497 | 1 883 251 | 8 568 748 | |
| Inhalothérapeutes | 4 | 1 103 | 93 837 | 41 699 | 135 536 | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | | | |
| PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS: | | | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 322 045 | 21 918 266 | 7 036 853 | 28 955 119 | |
| Auxiliaires familiales | 8 | | | | | |
| Métiers | 9 | | | | | |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | 38 331 | 1 527 490 | 318 | 1 527 808 | |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | 3 401 | 48 785 | | 48 785 | |
| Autres services auxiliaires | 12 | | | | | |
| Autres para-techniques | 13 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 14 | 876 | 75 069 | | 75 069 | 76 |
| PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION: | | | | | | |
| Employés de bureau | 15 | 1 066 | 32 168 | | 32 168 | |
| 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 | 727 848 | 65 691 074 | 16 417 625 | 82 108 699 | |

## 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 | 7 048 | 800 511 | 145 551 | 946 062 | |
| Physiothérapeutes | 2 | 5 983 | 723 262 | 169 781 | 893 043 | |
| Diététistes professionnels - nutritionnistes | 3 | 2 343 | 267 925 | 67 502 | 335 427 | |
| Audiologistes | 4 | 112 | 15 053 | 3 285 | 18 338 | |
| Orthophonistes | 5 | 243 | 21 655 | 4 848 | 26 503 | |
| Psychologues | 6 | 1 170 | 141 649 | 3 469 | 145 118 | |
| Psycho-éducateurs | 7 | 1 892 | 299 848 | 29 030 | 328 878 | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | | |
| Éducateurs | 9 | 42 748 | 5 461 422 | 1 197 094 | 6 658 516 | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | 44 714 | 5 588 235 | 1 198 339 | 6 786 574 | |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | 16 299 | 1 930 106 | 412 732 | 2 342 838 | 77 |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 13 | 4 295 | 449 165 | 152 547 | 601 712 | 78 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30: | | | | | | |
| Pharmaciens | 15 | 6 922 | 750 522 | 509 949 | 1 260 471 | |
| 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 | 133 769 | 16 449 353 | 3 894 127 | 20 343 480 | |
| Reports des totaux de la page 832 | 26 | 727 848 | 65 691 074 | 16 417 625 | 82 108 699 | |
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 27 | 861 617 | 82 140 427 | 20 311 752 | 102 452 179 | |

# 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 | 2 152 | XXXX | XXXX | 2 152 |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | 1 345 187 | XXXX | XXXX | 1 345 187 |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 2 322 | 4 362 | 1 691 | | 39 | 8 414 |
| - Ambulance - Coût | 4 | 570 191 | 644 191 | 261 217 | | 6 096 | 1 481 695 |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | 919 | XXXX | | 4 226 | | 5 145 |
| - Transport aérien - Coût | 6 | 1 784 822 | XXXX | | 3 276 713 | | 5 061 535 |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | | XXXX | | XXXX | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | | XXXX | | XXXX | | |
| - Autres - Nombre | 9 | 2 773 | XXXX | 1 735 | 352 | | 4 860 |
| - Autres - Coût | 10 | 552 702 | XXXX | 223 281 | 48 718 | | 824 701 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 6 014 | 4 362 | 5 578 | 4 578 | 39 | 20 571 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10) | 12 | 2 907 715 | 644 191 | 1 829 685 | 3 325 431 | 6 096 | 8 713 118 |
| ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT | | | | | | | |
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | 12 | XXXX | 4 | 20 326 | XXXX | 20 342 |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | 9 198 | XXXX | 1 583 | 3 625 591 | XXXX | 3 636 372 |

| PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600 | | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercice courant c/a6260 | Exercice précédent c/a6260 | Exercice courant c/a6350 | Exercice précédent c/a6350 | Exercice courant c/a6600 | Exercice précédent c/a6600 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | 140 758 | 120 782 | 88 822 | 92 822 | | |
| 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 | 104 | 2 403 | 119 | 1 465 | | |
| 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 | 299 777 | 337 923 | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | 329 830 | 527 095 | 197 284 | 329 348 | | |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 470 692 | 650 280 | 586 002 | 761 558 | | |

# 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 | 196 | XXXX | |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 282 649 | |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | | 196 | 1 282 649 | |

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | | Montant<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 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro** **Note**

76

| | MOI (heures) C1 | MOI (montant) C2 | |
|---|---|---|---|
| Page 832-00 L14 | | | |
| AUTRES | | | |
| Plombier | 876 | 75 069 | $ |
| | ========= | ========= | |

77

| | MOI (heures) C1 | MOI (montant) C2 | | MOI autres frais C3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 833-00 L12 | | | | | |
| AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX | | | | | |
| Agent de relation humaine | 15 369 | 1 806 408 | $ | 407 470 | $ |
| Orthoptie | 681 | 84 172 | | 5 262 | |
| Aide sociale | 249 | 39 526 | | - | |
| | 16 299 | 1 930 106 | $ | 412 732 | $ |
| | ========= | ========= | | ========= | |

78

| | MOI (heures) C1 | MOI (montant) C2 | | MOI autres frais C3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 833-00 L13 | | | | | |
| TECHNICIENS DE LA SANTÉ | | | | | |
| Technicien en radiologie | 3 008 | 295 833 | $ | 116 352 | $ |
| Technicien en réadaptation | 1 287 | 153 332 | | 36 195 | |
| | 4 295 | 449 165 | $ | 152 547 | $ |
| | ========= | ========= | | ========= | |

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 | 788 939 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 3 374 854 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | 6 230 631 | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 154 801 638 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | 818 981 | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 1 999 321 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 1 220 671 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 42 199 834 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | 11 890 800 | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 8 451 968 | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 23 689 653 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 1 980 986 | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 1 126 693 | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 23 939 305 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 75 105 407 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 61 720 961 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 29 634 815 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 12 334 679 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 1 407 843 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 3 188 561 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 6 907 895 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 3 339 178 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 43 872 666 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 51 582 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 2 574 752 | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 1 988 353 | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 3 374 853 | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 6 230 631 | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 114 168 553 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | 818 981 | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 1 686 838 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 1 206 793 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 42 199 835 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | 11 890 801 | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 8 451 968 | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 23 660 544 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 826 741 | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 18 781 107 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 19 261 290 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 13 741 633 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 8 853 540 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 1 200 960 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 2 790 895 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 2 696 730 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P422-00 L.20 C.1 | 1 | 671 143 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 22 547 862 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 51 239 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 1 815 633 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 1 176 124 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | 33 094 880 | |
| P408-00 L.03 C.1 | 8 | 1 241 191 | |
| P408-00 L.04 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.05 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 139 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 421 495 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 5 383 | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (52 348 846) | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 13 696 344 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 17 290 066 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 660 966 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 209 694 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 77 072 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | (1 153) | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 46 259 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 3 778 682 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 50 997 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | | |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 | | |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 | | |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 | | |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 11 321 139 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 11 001 197 | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 199 988 849 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | 3 559 851 | |
| P408-00 L.09 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.10 C.1 | 38 | 66 300 | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 14 090 996 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 2 224 943 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 6 350 686 | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 62 997 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | 1 219 963 | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | 41 067 | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | 4 909 071 | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | 735 092 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P290-00 L.34 C.1 | 1 | | |
| P290-00 L.36 C.1 | 2 | 2 000 | |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | 454 501 | |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 658 819 | |
| P291-00 L.01 C.1 | 5 | | |
| P291-00 L.02 C.1 | 6 | | |
| P291-00 L.03 C.1 | 7 | | |
| P291-00 L.04 C.1 | 8 | | |
| P291-00 L.05 C.1 | 9 | | |
| P291-00 L.06 C.1 | 10 | | |
| P291-00 L.07 C.1 | 11 | | |
| P291-00 L.08 C.1 | 12 | | |
| P291-00 L.09 C.1 | 13 | | |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 | | |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 | | |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 | | |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 | | |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 | 100 900 | |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 | | |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 | | |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | 4 000 | |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | | |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | 40 190 | |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | | |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 4 636 756 | |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 | | |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | 2 881 864 | |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | 946 372 | |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 | | |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 | 2 612 324 | |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 | | |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | 183 128 | |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | 288 755 | |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | 171 742 | |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | 572 287 | |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | 137 888 | |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 2 381 889 | |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 | | |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 | 55 913 644 | |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 | | |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 32 714 466 | |
| P635-04 L.08 C.1 | 42 | 36 860 370 | |
| P635-04 L.09 C.1 | 43 | 17 180 232 | |
| P635-04 L.10 C.1 | 44 | | |
| P635-04 L.11 C.1 | 45 | | |

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 | 2 000 | |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 | 454 501 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 | 658 819 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 | | |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | 40 190 | |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | | |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 | | |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 | 2 000 | |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 | | |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | 203 975 | |
| P647-00 L.12 C.1 | 25 | 290 716 | |
| P647-00 L.13 C.1 | 26 | 658 819 | |

Permis: 1104-5234

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR



Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 08/06/2022 17:04:08

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
*Diane Bérubé* *23/06/2022 11:35:58*
*Diane Bérubé* *22/06/2022 14:54:41*
*Diane Bérubé* *22/06/2022 14:57:09*
*Diane Bérubé* *22/06/2022 14:59:29*
*Diane Bérubé* *22/06/2022 15:04:35*

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.41100 | L.15 | C.1 | 26602405 $ = | +P.42200 | L.11 | C.2 | 0 $ | |
| | | | | +P.42200 | L.26 | C.2 | 0 $ | |
| | | | | +P.42200 | L.26 | C.4 | 26602405 $ | |
| | | | | -P.42200 | L.26 | C.5 | 0 $ | |
| | | | | | | | -26602405 $ | 53204810 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.41100 | L.14 | C.1 | 16695244 $ = | +P.42200 | L.11 | C.3 | 3928706 $ | |
| | | | | +P.42200 | L.26 | C.3 | 12766538 $ | |
| | | | | | | | -16695244 $ | 33390488 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.32000 | L.23 | C.4 | 76640718 $ = | +P.89000 | L.24 | C.1 | 470692 $ | |
| | | | | +P.89000 | L.24 | C.3 | 586002 $ | |
| | | | | +P.89000 | L.24 | C.5 | 0 $ | |
| | | | | +P.69200 | L.37 | C.6 | 75644024 $ | |
| | | | | | | | 76700718 $ | 60000 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022