

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5184

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

| | Page | Révisée |
|---|---------|---------|
| Page titre | 001 | 22-23 |
| Plan général | 029,030 | 15-16 |
| Plan détaillé | 040,045 | 22-23 |
| | | |
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS | 099 | 17-18 |
| | | |
| Rapport de la direction | 100 | 13-14 |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction | 101 | 13-14 |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction | 110 | 22-23 |
| Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction | 111 | 01-02 |
| Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité | 119 | 14-15 |
| Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières | 120 | 14-15 |
| Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières | 121 | 10-11 |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 122 | 22-23 |
| Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 123 | 10-11 |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 124 | 14-15 |
| État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant | 140 | 20-21 |
| | | |
| SECTION AUDITÉE | 196 | 16-17 |
| | | |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS | 199 | 18-19 |
| | | |
| TOUS LES FONDS : | | |
| État des résultats | 200 | 15-16 |
| État des surplus (déficits) cumulés | 202 | 13-14 |
| État des gains (pertes) de réévaluation | 203 | 22-23 |
| État de la situation financière | 204 | 22-23 |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) | 206 | 19-20 |
| État des flux de trésorerie | 208 | 22-23 |
| | | |
| Notes aux états financiers | 270 | 09-10 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés | 289-00 | 20-21 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale | 289-02 | 16-17 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik | 289-03 | 18-19 |
| | | |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS : | | |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales | 290 | 18-19 |
| Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires | 291 | 18-19 |
| Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions | 292 | 17-18 |
| Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés) | 293 | 17-18 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| SECTION AUDITÉE - (SUITE) | Page | Révisée |
|---|----------------|---------|
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) : | | |
| Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés | 294 | 22-23 |
| Précisions aux états financiers - Partie 2 | 297 | 11-12 |
| | | |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 299 | 22-23 |
| | | |
| RÉSULTATS : | | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions | 301 | 20-21 |
| Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement | 302 | 22-23 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités | 320 | 10-11 |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties | 321 | 22-23 |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations | 325 | 22-23 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux | 330 | 16-17 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales | 331 | 17-18 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES : | | |
| Données sur les centres d'activités | 351 | 16-17 |
| Avantages sociaux | 352 | 16-17 |
| Charges sociales et charges extraordinaires | 353 | 17-18 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS : | | |
| État des résultats | 358 | 16-17 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 360 | 22-23 |
| Détail de postes de passifs | 361 | 22-23 |
| Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS | 362 | 21-22 |
| Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer | 363 | 15-16 |
| Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs | 364 | 15-16 |
| Détail des emprunts temporaires | 365 | 10-11 |
| Sommaire des biens détenus en fiducie | 375 | 11-12 |
| Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents | 390-00 | 22-23 |
| Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF | 390-01 | 22-23 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines | 390-02 | 22-23 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives | 390-03, 04, 05 | 22-23 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS | 390-06 | 22-23 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 | 391 | 88-89 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS | 392-00 | 15-16 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392) | 392-01 | 10-11 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik | 392-02 | 16-17 |
| Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00) | 392-03, 392-04 | 15-16 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents | 393 | 21-22 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires) | 394 | 22-23 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées) | 395 | 22-23 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

| | | |
|--|----------------|-------|
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 399 | 22-23 |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 400 | 22-23 |
| Détail de postes de passifs | 401 | 22-23 |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer | 402 | 15-16 |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme | 403 | 22-23 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 | 22-23 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 | 22-23 |
| Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS | 410 | 22-23 |
| Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS | 411 | 22-23 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 | 22-23 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) | 420 | 08-09 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008) | 421-00 | 09-10 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 | 15-16 |
| Construction et développement en cours | 421-03 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 | 15-16 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 | 14-15 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 | 15-16 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 | 15-16 |
| Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC) | 425 | 22-23 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 | 14-15 |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 599 | 22-23 |
| TOUS LES FONDS : | | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 | 15-16 |
| Résultats par entités du périmètre | 612, 612-01 | 22-23 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre | 619 | 22-23 |
| État des gains (pertes) de réévaluation par entités du périmètre | 620 | 22-23 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie | 625 | 20-21 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : | | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 | 22-23 |
| Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI | 630-01 | 22-23 |
| Équivalents de trésorerie | 631-00 | 22-23 |
| Placements de portefeuille | 632 | 22-23 |
| Prêts et avances et garanties reçues | 632-01, 632-02 | 22-23 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 | 22-23 |
| Dettes à long terme | 634-00 | 22-23 |
| Échéancier de remboursement des dettes à long terme | 634-01 | 22-23 |
| Détails des obligations contractuelles | 635-00 | 22-23 |
| Droits contractuels | 636-00 | 22-23 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-01, 638-02 | 22-23 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 | 22-23 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|---|-------------|---------|
| SECTION AUDITÉE (SUITE) | | |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : | | |
| Postes de revenus | 642 | 16-17 |
| Postes de charges | 643 | 16-17 |
| Postes d'actifs financiers | 644 | 16-17 |
| Postes de passifs | 645 | 16-17 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats | 646-00 | 22-23 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs | 646-01 | 22-23 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 | 18-19 |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS : | | |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 | 15-16 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 | 16-17 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 | 17-18 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 | 15-16 |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 | 669 | 12-13 |
| Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U) | 671 | 22-23 |
| Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 672, 672-01 | 22-23 |
| Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT) | 673 | 16-17 |
| Sommaire des activités de stationnement | 674, 674-01 | 22-23 |
| Données sur le placement d'enfants | 680 | 13-14 |
| Rectificatifs - Établissements privés conventionnés | 685-00 | 22-23 |
| Rectificatifs des revenus - EPC | 685-01 | 22-23 |
| Détail des ajustements aux centres d'activités | 692 | 21-22 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 | 695 | 14-15 |
| SECTION NON AUDITÉE | 698 | 10-11 |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7 | 699 | 20-21 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700 | 22-23 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701 | 22-23 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702 | 22-23 |
| Maisons des aînés et maisons alternatives | 712 | 22-23 |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 720 | 20-21 |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19 | 721 | 21-22 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 | 18-19 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|---|----------------|---------|
| SEPTIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 | 22-23 |
| Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 | 22-23 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 | 09-10 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 | 11-12 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 | 15-16 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 - 762 | 16-17 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 | 15-16 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 | 15-16 |
| Autres coûts liés aux actifs provinciaux confiés (APC) | 772 | 22-23 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 - 781 | 15-16 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 | 09-10 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 | 09-10 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 | 08-09 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7 | 790 | 97-98 |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 | 21-22 |
| Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement | 802 | 22-23 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 | 22-23 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant | 804 | 22-23 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant | 804-01, 02, 03 | 22-23 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant | 804-04 | 22-23 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur | 804-05 | 22-23 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur | 804-06, 07, 08 | 22-23 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex antérieur | 804-09 | 22-23 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens/ primes de recrutement et de maintien en emploi/ forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 | 22-23 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 | 22-23 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 | 830 | 13-14 |
| Main-d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C) | 832-833 | 11-12 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|--|--------|---------|
| HUITIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 | | |
| Précisions nos 1 et 2 : | | |
| Données sur le centre d'activités 7400 | 890 | 16-17 |
| Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | | |
| Précisions no 3, 4 et 5 | | |
| Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 | 06-07 |
| Psychiatrie légale | | |
| Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | | |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | | |
| | 895 | 88-89 |
| | | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE | | |
| PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | | |
| | | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | 899-00 | 18-19 |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 | 13-14 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 | 19-20 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 | 22-23 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 | 22-23 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 | 22-23 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 | 13-14 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 | 13-14 |
| Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 | 13-14 |
| Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 | 13-14 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 | 18-19 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 | 18-19 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 | 15-16 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 | 14-15 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 | 22-23 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page (*:Page de type approbation) |
|--|---|
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS | |
| Rapport de la direction | 100* |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction | 101 |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction | 110 |
| Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction | 111 |
| Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité | 119* |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 122 |
| Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 123 |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 124* |
| État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant | 140 |

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

| | | |
|--------------|--|--|
| 13 juin 2023 | Vincent Lehouillier |  |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| 13 juin 2023 | Guénaëlle Joly |  |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |
| | <u>Directrice des ressources financières</u> | |
| | Fonction | |

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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 | |
| 2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) | Oui | |
| 3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15) | Oui | |
| 4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik. | Non | |
| 5 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 6 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 7 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés. | | |
| SECTION - CONSOLIDATION | | |
| 8 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 9 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400) | Oui | |
| 10 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable ») | S.O. | |

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |
| 14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Oui | 1 |
| 17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259) | Oui | |
| 18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27) | Oui | |
| 19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 2 |

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Non | |
| 21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01) | Oui | |
| 24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234) | Oui | |
| 25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235) | Oui | |
| SECTION - IMMOBILISATIONS | | |
| 28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264) | Oui | |
| 29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) | Oui | |
| 30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) | Oui | |

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. Oui
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. Non 3
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. N/A

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

Numéro

Note

1

Question 16

Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26).

Commentaires de la direction :

En respect de la directive ministérielle de juillet 2022 (22-MS-00013-02) et de notre politique locale de gestion en lien avec les situations exceptionnelles, l'établissement a payé du temps supplémentaire selon des balises précises.

2

Question 19

Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.

Commentaires de la direction :

Des honoraires ont été versés en 2022-2023 :

- Aux chefs de département clinique pour des activités liées à la gestion et à la performance de leurs équipes médicales et de médecine dentaire ;
- Aux directeurs de l'enseignement médical des deux hôpitaux ;
- Aux coordonnateurs de gestion des lits de l'Hôpital de Verdun pour la gestion des lits, du flot des patients, la trajectoire clinique et l'offre globale de soins et services de l'Hôpital de Verdun
- Pour la coordination de fin de semaine de l'urgence et du bloc opératoire des deux hôpitaux

La page 760 a été complétée.

3

Question 37

Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.

Commentaires de la direction :

Pour cette année financière, il n'y a pas eu de rencontres bilatérales avec les CIUSSS portant de manière spécifique sur le processus d'allocation de ressources de santé publique pendant lesquelles la directrice a participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique. En cours d'année, les équipes régionales et territoriales des CIUSSS ont travaillé à la mise à jour du PARI-SP (plan d'action régional intégré de santé publique) et suite à cette démarche, les priorités et les actions à déployer sont convenues pour 2023 à 2025.

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chebot Grant Thornton s.e.n.c.v.l

Date: 13 juin 2023

Lieu: Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

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

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2023 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

Lors de l'exercice précédent, l'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies et des pertes de revenus engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. À la date du rapport, le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a toujours pas confirmé le montant à recevoir qui en découle. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et aux déficits cumulés au 1^{er} avril 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice

considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 63 000 000 \$ et les déficits cumulés au 1^{er} avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs,

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

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement

sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

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

Opinion

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

Fondement de l’opinion

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

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

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

Montréal

Le 13 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111208

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 4 |
| 8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | S.O. | |
| 9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement. | Non | |
| 10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 12 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie. | Non | |
| 13 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

4

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

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111208

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2023

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

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) 2 | Nature 3 | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4 | État de la problématique au 31 mars 2023 5 |
|---|---------------------------|-----------------|--|--|
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i> | | | | |
| <p>Lors des exercices précédents, l'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés.</p> <p>Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP3280 "Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations", du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations.</p> | 2020-2021 | 0500 Réserve | La problématique au niveau des résultats de l'exercice est réglée, hormis le compte à recevoir comptabilisé relativement à l'exercice 2021-2022. | 0610 Partiellement réglé |
| | 2022-2023 | 0500 Réserve | Aucune mesure corrective, tel que demandé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux | 0620 Non réglé |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page |
|---|-------------|
| SECTION AUDITÉE | |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS | |
| TOUS LES FONDS : | |
| État des résultats | 200 |
| État des surplus (déficits) cumulés | 202 |
| État des gains (pertes) de réévaluation | 203 |
| État de la situation financière | 204 |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) | 206 |
| État des flux de trésorerie | 208-00 à 02 |
| Notes aux états financiers | 270 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés | 289-00 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale | 289-02 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik | 289-03 |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS : | |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales | 290-00 à 02 |
| Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires | 291 |
| Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions | 292 |
| Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés) | 293 |
| Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés | 294 |
| Précisions aux états financiers - Partie 2 | 297 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc | |
|--|--------|---|--|---------------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI:P408) | 1 | 1 916 006 868 | 2 119 331 453 | 153 705 827 | 2 273 037 280 | 2 402 240 253 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | 28 352 825 | 5 396 609 | 20 909 387 | 26 305 996 | 27 615 222 |
| Contributions des usagers (FE:P301) | 3 | 100 736 950 | 103 474 317 | XXXX | 103 474 317 | 93 251 298 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 19 409 781 | 30 561 568 | XXXX | 30 561 568 | 23 606 671 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 2 265 571 | 3 031 327 | 499 123 | 3 530 450 | 2 909 740 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 644 190 | 2 903 859 | | 2 903 859 | 727 496 |
| Revenus de type commercial | 7 | 9 176 763 | 9 838 414 | 5 102 | 9 843 516 | 9 263 857 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | 1 229 | 1 229 | 1 344 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 74 147 766 | 103 695 966 | 2 208 580 | 105 904 546 | 96 989 167 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 2 150 740 714 | 2 378 233 513 | 177 329 248 | 2 555 562 761 | 2 656 605 048 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 1 298 485 848 | 1 465 398 924 | XXXX | 1 465 398 924 | 1 631 423 614 |
| Médicaments | 14 | 15 547 817 | 18 451 775 | XXXX | 18 451 775 | 16 281 303 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 29 020 787 | 30 983 198 | XXXX | 30 983 198 | 32 574 578 |
| Denrées alimentaires | 17 | 15 742 472 | 19 202 741 | XXXX | 19 202 741 | 15 255 028 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 172 461 438 | 169 938 423 | XXXX | 169 938 423 | 166 823 396 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 19 612 122 | 3 966 350 | 20 312 404 | 24 278 754 | 19 490 455 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 15 871 602 | 23 277 951 | 3 644 225 | 26 922 176 | 22 922 895 |
| Créances douteuses | 21 | 1 563 588 | 6 734 611 | XXXX | 6 734 611 | 6 699 693 |
| Loyers | 22 | 26 395 606 | 29 239 489 | XXXX | 29 239 489 | 37 689 294 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 91 715 402 | XXXX | 93 465 053 | 93 465 053 | 90 283 990 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 25 | 251 398 528 | 354 135 736 | XXXX | 354 135 736 | 329 799 549 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 212 925 504 | 256 809 630 | 3 528 634 | 260 338 264 | 268 919 234 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 2 150 740 714 | 2 378 138 828 | 120 950 316 | 2 499 089 144 | 2 638 163 029 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 0 | 94 685 | 56 378 932 | 56 473 617 | 18 442 019 |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.péc. | Notes |
|--|----|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (37 826 640) | 74 800 316 | 36 973 676 | 14 624 282 | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | (58 954 764) | (58 954 764) | (55 047 389) | 5 |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (37 826 640) | 15 845 552 | (21 981 088) | (40 423 107) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 94 685 | 56 378 932 | 56 473 617 | 18 442 019 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | (9 577 738) | 9 577 738 | 0 | | 6 |
| 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 | (9 577 738) | 9 577 738 | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (47 309 693) | 81 802 222 | 34 492 529 | (21 981 088) | |

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

| | | | | | |
|--|----|------|------|------------|--------------|
| Affectations d'origine externe (P289) | 12 | XXXX | XXXX | | |
| Affectations d'origine interne (P289) | 13 | XXXX | XXXX | 1 832 059 | 12 285 233 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 32 660 470 | (34 266 321) |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 34 492 529 | (21 981 088) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. |
|--|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | 111 872 059 | (11 475 633) | 100 396 426 | 214 273 764 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 309 093 715 | 3 962 922 | 313 056 637 | 183 853 385 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 63 808 891 | 4 102 439 | 67 911 330 | 52 195 485 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | 600 424 | 600 424 | 582 496 |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (8 219 803) | 8 219 803 | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 7 | 81 239 000 | 703 962 779 | 785 201 779 | 835 007 506 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 11 | 4 302 741 | | 4 302 741 | 3 479 035 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 562 096 603 | 709 372 734 | 1 271 469 337 | 1 289 391 671 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | 146 665 000 | 79 936 777 | 226 601 777 | 181 000 607 |
| Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 272 294 888 | 14 716 407 | 287 011 295 | 386 234 612 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 17 | 565 749 | 3 962 922 | 4 528 671 | 4 309 947 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 18 | 32 793 591 | 1 044 916 402 | 1 077 709 993 | 986 876 467 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 20 | XXXX | 512 245 817 | 512 245 817 | 570 005 669 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 21 | XXXX | 14 904 000 | 14 904 000 | 14 904 000 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 179 112 370 | XXXX | 179 112 370 | 168 168 809 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 23 | XXXX | 72 418 285 | 72 418 285 | 68 937 440 |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | 1 971 696 | 447 345 | 2 419 041 | 2 284 676 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 633 403 294 | 1 743 547 955 | 2 376 951 249 | 2 382 722 227 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (71 306 691) | (1 034 175 221) | (1 105 481 912) | (1 093 330 556) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | 1 115 769 207 | 1 115 769 207 | 1 048 625 093 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 18 455 447 | XXXX | 18 455 447 | 15 129 568 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 5 541 551 | 208 236 | 5 749 787 | 7 594 806 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 23 996 998 | 1 115 977 443 | 1 139 974 441 | 1 071 349 467 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 31 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33) | 32 | (47 309 693) | 81 802 222 | 34 492 529 | (21 981 089) |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS | 33 | | | | |

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent |
|--|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | (664 613 232) | (60 404 750) | (963 988 366) | (1 024 393 116) | (948 821 919) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | | | (68 937 440) | (68 937 440) | (65 318 780) |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | (664 613 232) | (60 404 750) | (1 032 925 806) | (1 093 330 556) | (1 014 140 699) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | | 94 685 | 56 378 932 | 56 473 617 | 18 442 019 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | (160 000 000) | XXXX | (160 609 166) | (160 609 166) | (276 908 313) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 91 715 402 | XXXX | 93 465 053 | 93 465 053 | 90 283 990 |
| Dispositions (FI:P420, 421) | | XXXX | | | 89 469 858 |
| Produits sur dispositions | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | | XXXX | | | |
| Redressements des immobilisations | | XXXX | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | (68 284 598) | XXXX | (67 144 113) | (67 144 113) | (97 154 465) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | | (3 325 879) | XXXX | (3 325 879) | |
| Acquisition de frais payés d'avance | | | | | (1 539 018) |
| Utilisation de stocks de fournitures | | | XXXX | | 1 098 740 |
| Utilisation de frais payés d'avance | | 1 906 991 | (61 972) | 1 845 019 | (37 133) |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | | (1 418 888) | (61 972) | (1 480 860) | (477 411) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | | (9 577 738) | 9 577 738 | 0 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | (68 284 598) | (10 901 941) | (1 249 415) | (12 151 356) | (79 189 857) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | (732 897 830) | (71 306 691) | (1 034 175 221) | (1 105 481 912) | (1 093 330 556) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|--------------------------|----------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 56 473 617 | 18 442 019 | |
| 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 | (1 480 860) | (477 411) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | (1 229) | (1 344) | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | (20 909 387) | (20 986 456) | |
| - Autres | 7 | (2 659 778) | (2 445 788) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 93 465 053 | 90 283 990 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 383 121 | 348 676 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | (150 504 209) | 37 836 677 | |
| Autres (préciser P297) | 13 | 3 480 845 | (16 189 766) | 7 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (78 226 444) | 88 368 578 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement | 15 | (221 893 609) | 104 936 229 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | (243 646 436) | 211 746 826 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (159 786 946) | (131 713 462) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | 1 229 | 1 344 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (159 785 717) | (131 712 118) | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 20 | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 21 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 22 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22) | 23 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (245 891) | (232 552) | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | 146 665 000 | | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 143 135 706 | | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Variation des frais reportés liés aux dettes | 8 | | (567 265) | |
| Autres (préciser P297) | 9 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09) | 10 | 289 554 815 | (799 817) | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10) | 11 | (113 877 338) | 79 234 891 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 12 | 214 273 764 | 135 038 873 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12) | 13 | 100 396 426 | 214 273 764 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 1 | (129 203 252) | (44 832 332) | |
| Autres débiteurs | 2 | (15 715 845) | (464 512) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | (17 928) | (300 419) | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 624 | 6 129 | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | (823 706) | 237 555 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | (100 045 538) | 134 734 261 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 218 724 | 1 053 633 | |
| Revenus reportés | 11 | 12 615 386 | (3 954 546) | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 10 943 561 | 18 325 408 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | | | |
| Autres éléments de passifs | 15 | 134 365 | 131 052 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | (221 893 609) | 104 936 229 | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | | |
|--|----|------------|------------|--|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 17 | 14 338 419 | 13 516 198 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 18 | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) | 19 | | | |

Intérêts:

| | | | | |
|-------------------------------|----|------------|------------|--|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 20 | 2 903 859 | 727 496 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | 2 629 022 | 646 911 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | 23 895 634 | 19 141 779 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | 24 242 658 | 18 088 146 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (ci-après «l'établissement»), est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015.

Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et de services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé, l'Hôpital chinois de Montréal. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé à l'Hôpital Notre-Dame au 1560, rue Sherbrooke Est à Montréal. La liste complète de nos installations est disponible sur le site Internet de l'établissement.

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

NOTE 2 – MODIFICATION COMPTABLE

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

L'effet de l'application de cette norme a été comptabilisé de façon rétroactive modifiée, c'est-à-dire que :

- les dispositions de la norme ont été appliquées aux événements et opérations à compter de la date à laquelle les obligations liées à la mise hors service ont pris naissance. Dans le cas des bâtiments comprenant des matériaux amiantés, il s'agit de l'année 1999;
- les hypothèses et les taux d'actualisation utilisés ont été établis à la date d'application initiale de la norme, le 1^{er} avril 2022.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| État des résultats | | |
| Subvention - MSSS (OMHS) | 62 705 682 \$ | |
| Charge de désactualisation | 3 480 846 \$ | 3 618 660 \$ |
| Charge d'amortissement | 270 072 \$ | 288 715 \$ |
| Surplus de l'exercice | 58 954 764 \$ | (3 907 375) \$ |
| | | |
| État des surplus (déficits) cumulés | | |
| Au début de l'exercice | (58 954 764) \$ | (55 047 389) \$ |
| À la fin de l'exercice | | (58 954 764) \$ |
| | | |
| État de la situation financière | | |
| Subvention à recevoir - MSSS (OMHS) | 72 418 285 \$ | |
| Obligation liée à la mise hors service | 72 418 285 \$ | 68 937 440 \$ |
| Revenus reportés - MSSS | 9 712 603 \$ | |
| Dette nette | (9 712 603) \$ | 68 937 440 \$ |
| Immobilisations corporelles | 9 712 603 \$ | 9 982 676 \$ |
| Déficit cumulé | | (58 954 764) \$ |
| | | |
| État de la variation de la dette nette | | |
| Au début de l'exercice | (68 937 440) \$ | (65 318 779) \$ |
| À la fin de l'exercice | (9 712 603) \$ | (68 937 440) \$ |

NOTE 3 – PANDÉMIE DE COVID-19

Le 1^{er} juin 2022, le gouvernement a adopté le projet de loi 28 visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie a affecté les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'établissement présente aux pages 720-00 et 721-00 du présent rapport financier (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus jusqu'au 1^{er} juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet 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 et n'ayant pas fait l'objet d'une facturation.

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

NOTE 4 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels et des obligations et 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 durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - MSSS, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les débiteurs MSSS, les provisions CNESST, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les obligations liées à la mise hors service des immobilisations.

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

Comptabilité d'exercice

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement. Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d'un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéficiaire. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Les états financiers comprennent donc tous les comptes des installations de l'établissement et ceux de l'établissement regroupé qui sont consolidés ligne par ligne.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidés dans ses états financiers. En effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Opérations interentités

Une opération interentités est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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

Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

Revenus de subvention

Les subventions gouvernementales du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1). Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

Les revenus d'intérêts, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location de téléviseurs, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, l'amortissement de la prime ou de l'escompte sur la dette, ainsi que des frais d'émission et de gestion liés aux dettes émises.

Instruments financiers

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif ou à un instrument de capitaux propres pour une autre.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de 90 jours suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- **Encaisse**

L'encaisse représente le solde aux livres.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

Les autres débiteurs 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.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

Les dettes à long terme sont présentées nettes des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

- **Frais reportés liés aux dettes**

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

Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière. Ils comprennent le taux d'intérêt effectif. Ce taux centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

Passifs

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2018-2019. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont comptabilisée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

- il existe une obligation juridique qui oblige l'entité à engager des coûts de mise hors service relativement à une immobilisation corporelle
- l'opération ou l'événement passé à l'origine du passif est survenu;
- il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- il est possible de faire une estimation raisonnable du montant en cause.

Le passif comprend les coûts directement attribuables aux activités de mise hors service de l'immobilisation, y compris les activités au titre du fonctionnement, de l'entretien et de la surveillance après la mise hors service.

Lors de la comptabilisation initiale d'un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation, l'établissement comptabilise un coût de mise hors service en augmentation du coût de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause du même montant que le passif. Le coût de mise hors service est ainsi comptabilisé en charges sur la durée de vie de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause, conformément aux méthode et durée d'amortissement de cette immobilisation.

Le passif est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers. Lorsque l'immobilisation corporelle en cause fait l'objet d'un usage productif, la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice lorsque celle-ci résulte de l'écoulement du temps ou en ajustement du coût de l'immobilisation corporelle en cause lorsque celle-ci résulte d'une révision de l'échéancier, du montant des flux de trésorerie non actualisés estimatifs ou d'une révision du taux d'actualisation. Toute modification apportée à l'évaluation des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle ne faisant plus l'objet d'un usage productif est comptabilisée en tant que charges dans la période où elle survient.

Le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle est présenté au fonds d'immobilisations.

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

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

Le personnel de l'établissement participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement. Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2023-2024. Ces obligations ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

Actifs financiers

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Actifs non financiers

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

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

- **Immobilisations**

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile 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 |
|--|--------------------------------------|
| Aménagement des terrains : | 10 à 20 ans |
| Bâtiments : | 20 à 50 ans |
| Améliorations locatives : | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Améliorations majeures aux bâtiments : | 25, 30 ou 40 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 : | 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.

- **Stocks de fourniture**

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré premier sorti (PEPS). Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- **Frais payés d'avance**

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débourse effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement les services.

Prêts interfonds

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

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

Subventions MSSS

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

NOTE 5 – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

NOTE 6 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200-00 et 206-00 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 19 mai 2022 telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

| | Montant |
|--|-----------------------|
| Budget MSSS RR446 | 1 825 178 235 \$ |
| Réel AS-471 | 2 119 331 453 \$ |
| Écart | 294 153 218 \$ |
| EXPLICATIONS DE L'ÉCART | |
| Post-pandémie | 89 356 607 \$ |
| COVID-19 | 59 252 902 \$ |
| Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier | 23 376 164 \$ |
| Organismes communautaires | 22 400 078 \$ |
| Conventions collectives | 21 770 375 \$ |
| Résidences privées pour aînés (RPA) - Programme de transition salariale | 11 503 217 \$ |
| Financement exceptionnel IPC | 10 547 439 \$ |
| RI-RTF - Coûts additionnels des nouvelles ententes | 9 022 760 \$ |
| Rémunération des nouvelles agentes administratives classe 3 | 6 941 161 \$ |
| Mesure 5e vague | 6 540 615 \$ |
| SAD - Augmentation de l'enveloppe de financement à concurrence des dépenses engagées (déplafonnement) | 6 100 810 \$ |
| Sous-financement indexation | 4 956 242 \$ |
| Rémunération boursiers programme attestation d'études professionnelles AEP-PAB | 4 369 723 \$ |
| Programme d'accès à la chirurgie (PAC) | 3 795 321 \$ |
| Financement MOI - Ajustement des taux | 3 395 700 \$ |
| Financement MOI - Indexation des salaires | 3 014 100 \$ |
| Nouveau baux | 2 978 021 \$ |
| Médicaments | 2 814 041 \$ |
| Plan d'action pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuits (Mesures 5.2) | 2 600 000 \$ |
| SAD - Développement 2022-2023 | 2 338 000 \$ |
| Projet visant la fluidité hospitalière en DI-TSA-DP | 2 252 995 \$ |
| FAA - Imagerie | 2 190 912 \$ |
| Résidences privées pour aînés (RPA) - Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier | 2 022 832 \$ |
| Équité | 1 872 014 \$ |
| Gestion de proximité | 1 726 000 \$ |
| Consolidation des équipes soignantes des unités de soins de courte durée | 1 632 135 \$ |
| SIFARH - intensification des travaux transitoires à l'implantation - NR (reportable en 2023-2024) | 1 000 000 \$ |
| Programme sur l'usage et des dépendances aux substances (PUDS) - Entente 3 | (1 093 823) \$ |
| Réadaptation comportementale intensive (RCI) | (1 170 548) \$ |
| Clinique dentaire communautaire Dentaville | (1 259 928) \$ |
| Plan d'action interministériel en itinérance - Investissement 21-22 - (Mesure 3.1) | (2 620 600) \$ |
| Projet d'interventions préventives dans les milieux scolaires pour promouvoir la santé mentale et soutenir la prévention de problématiques psychosociales auprès des jeunes âgés entre 5 et 25 ans | (3 094 716) \$ |

| | |
|--|-----------------------|
| Programme en itinérance vers un chez soi | (3 466 692) \$ |
| Plan d'action interministériel en itinérance | (4 571 168) \$ |
| Divers | 1 660 528 \$ |
| Total | 294 153 218 \$ |

NOTE 7 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633-00.

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

| Emprunts temporaires du fonds d'exploitation | |
|---|---|
| Montant maximum autorisé | 300 000 000 \$ |
| Taux d'intérêt maximum autorisé | Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 % |
| Échéance | 4 octobre 2023 |
| Partie inutilisée | 153 335 000 \$ |

| Emprunts temporaires du fonds d'immobilisations | |
|--|---|
| Montant maximum autorisé | 664 583 051 \$ |
| Taux d'intérêt maximum autorisé | Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 % |
| Échéance | diverses |
| Partie inutilisée | 601 618 949 \$ |

NOTE 8 – AUTRES CRÉDITEURS

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

NOTE 9 – DETTES À LONG TERME

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

| Description | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Agence | | |
| Billet à terme B25-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 403 116 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 176 125 \$, échéant en 2034. | 2 289 620 \$ | 2 465 745 \$ |
| Billet à terme B29-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 12 910 331 \$, à un taux moyen pondéré de 4,3080 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 867 630 \$, échéant en 2025. | 2 602 889 \$ | 3 470 519 \$ |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Billet à terme B43-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 420 291 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 136 812 \$, échéant en 2024. | 2 325 797 \$ | 2 462 609 \$ |
| Billet à terme B46-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 761 700 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 965 957 \$, échéant en 2024. | 965 957 \$ | 1 931 914 \$ |
| Billet à terme B47-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 305 992 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5140 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 472 706 \$, échéant en 2027. | 5 469 757 \$ | 5 942 463 \$ |
| Prêt à long terme C1-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 647 270 910 \$, à un taux moyen pondéré de variant de 6,27 % à 7,06 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 185 797\$, échu en 2023. | - \$ | 5 297 661 \$ |
| SOUS-TOTAL | 13 654 022 \$ | 21 570 911 \$ |
| CJ | | |
| Billet à terme B21-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 407 241 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8840 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 267 471 \$, échu en 2023. | 267 471 \$ | 534 942 \$ |
| Billet à terme B20-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 885 240 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 115 410 \$, échéant en 2024. | 1 961 963 \$ | 2 077 373 \$ |
| Billet à terme B23-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 565 384 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 521 \$, échéant en 2024. | 1 425 214 \$ | 1 567 735 \$ |
| Billet à terme B13-1104362703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 315 296 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 172 612 \$, échéant en 2034. | 2 243 954 \$ | 2 416 566 \$ |
| Billet à terme B24-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 655 903 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 93 700 \$, échéant en 2024. | 93 701 \$ | 187 401 \$ |
| Billet à terme B25-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 084 082 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 650 080 \$, échéant en 2028. | 10 183 605 \$ | 10 833 685 \$ |
| SOUS-TOTAL | 16 175 907 \$ | 17 617 702 \$ |
| CRDITED | | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Billet à terme B3-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 153 493 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 140 \$, échéant en 2024. | 784 375 \$ | 830 515 \$ |
| Billet à terme B4-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 370 142 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 124 744 \$, échéant en 2036. | 1 621 676 \$ | 1 746 421 \$ |
| SOUS-TOTAL | 2 406 051 \$ | 2 576 936 \$ |
| CRDM | | |
| Billet à terme B1-1104307203 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 2 589 589 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 103 584 \$, échéant en 2034. | 1 346 586 \$ | 1 450 170 \$ |
| Billet à terme B6-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 403 710 \$, à un taux moyen pondéré de 2,7470 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 56 148 \$, échéant en 2027. | 1 066 820 \$ | 1 122 968 \$ |
| SOUS-TOTAL | 2 413 406 \$ | 2 573 138 \$ |
| CRLB | | |
| Billet à terme B9-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 451 044 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 78 128 \$, échéant en 2024. | 826 020 \$ | 904 149 \$ |
| Billet à terme B10-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 363 061 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 145 450 \$, échéant en 2036. | 2 490 360 \$ | 2 635 810 \$ |
| SOUS-TOTAL | 3 316 380 \$ | 3 539 959 \$ |
| HCM | | |
| Billet à terme B5-1289230303 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 003 884 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 537 \$, échéant en 2028. | 4 644 662 \$ | 5 371 199 \$ |
| SOUS-TOTAL | 4 644 662 \$ | 5 371 199 \$ |
| CIUSSS | | |
| Billet à terme B4-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 577 472 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9670 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 184 \$, échéant en 2025. | 216 552 \$ | 288 736 \$ |
| Billet à terme B2-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 263 029 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9928 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 180 433 \$, échéant en 2024. | 360 865 \$ | 541 298 \$ |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Billet à terme B1-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 989 845 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9928 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 392 537 \$, échéant en 2024. | 5 027 162 \$ | 5 419 698 \$ |
| Billet à terme B5-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 421 583 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2140 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 158 \$, échéant en 2027. | 710 791 \$ | 852 950 \$ |
| Billet à terme B6-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 490 090 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9330 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 619 604 \$, échéant en 2042. | 12 392 072 \$ | 13 011 676 \$ |
| Billet à terme B7-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 290 667 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5560 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 840 684 \$, échéant en 2027. | 9 087 247 \$ | 9 927 931 \$ |
| Billet à terme B8-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 46 734 778 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6090 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 4 673 478 \$, échéant en 2027. | 23 367 389 \$ | 28 040 867 \$ |
| Billet à terme B9-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 930 279 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2750 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 418 611 \$, échéant en 2024. | 837 223 \$ | 1 255 834 \$ |
| Billet à terme B11-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 495 909 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0670 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 339 836 \$, échéant en 2043. | 7 136 563 \$ | 7 476 400 \$ |
| Billet à terme B12-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 24 369 190 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0590 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 282 589 \$, échéant en 2037. | 19 238 834 \$ | 20 521 423 \$ |
| Billet à terme B13-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 589 848 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 558 985 \$, échéant en 2028. | 3 353 909 \$ | 3 912 894 \$ |
| Billet à terme B14-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 513 855 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 51 386 \$, échéant en 2028. | 308 313 \$ | 359 699 \$ |
| Billet à terme B15-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 959 181 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8800 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 106 576 \$, échéant en 2027. | 532 878 \$ | 639 454 \$ |
| Billet à terme B16-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 28 877 105 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3080 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 155 084 \$, échéant en 2043. | 24 256 768 \$ | 25 411 852 \$ |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Billet à terme B17-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 708 767 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9800 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 958 395 \$, échéant en 2025. | 2 875 186 \$ | 3 833 581 \$ |
| Billet à terme B18-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 001 657 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1170 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 900 166 \$, échéant en 2028. | 5 400 994 \$ | 6 301 160 \$ |
| Billet à terme B19-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 682 343 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1290 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 034 117 \$, échéant en 2039. | 16 545 874 \$ | 17 579 991 \$ |
| Billet à terme B20-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 062 354 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1000 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 836 797 \$, échéant en 2037. | 11 715 164 \$ | 12 551 962 \$ |
| Billet à terme B21-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 711 247 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 247 416 \$, échéant en 2034. | 2 721 581 \$ | 2 968 997 \$ |
| Billet à terme B22-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 942 994 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9860 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 281 642 \$, échéant en 2033. | 2 816 424 \$ | 3 098 067 \$ |
| Billet à terme B23-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 001 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9550 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 000 \$, échéant en 2032. | 414 001 \$ | 460 001 \$ |
| Billet à terme B24-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 304 834 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8830 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 391 349 \$, échéant en 2030. | 2 739 440 \$ | 3 130 788 \$ |
| Billet à terme B25-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 475 438 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8110 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 47 544 \$, échéant en 2029. | 285 263 \$ | 332 806 \$ |
| Billet à terme B26-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 16 552 116 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6860 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 364 588 \$, échéant en 2026. | 7 093 764 \$ | 9 458 352 \$ |
| Billet à terme B27-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 32 283 266 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 291 331 \$, échéant en 2045. | 28 409 274 \$ | 29 700 605 \$ |
| Billet à terme B28-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 889 165 \$, à un taux moyen pondéré de 2,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 634 940 \$, échéant en 2034. | 6 984 344 \$ | 7 619 284 \$ |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Billet à terme B29-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 12 172 760 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 217 276 \$, échéant en 2030. | 8 520 932 \$ | 9 738 208 \$ |
| Billet à terme B30-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 839 178 \$, à un taux moyen pondéré de 1,8300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 548 454 \$, échéant en 2027. | 6 193 816 \$ | 7 742 270 \$ |
| Billet à terme B31-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 473 977 \$, à un taux moyen pondéré de 1,6590 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 491 326 \$, échu en 2023. | - \$ | 491 326 \$ |
| Billet à terme B32-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 22 951 734 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2360 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 918 069 \$, échéant en 2046. | 21 115 596 \$ | 22 033 665 \$ |
| Billet à terme B33-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 632 078 \$, à un taux moyen pondéré de 1,4220 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 063 208 \$, échéant en 2031. | 16 505 663 \$ | 18 568 870 \$ |
| Billet à terme B34-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 214 689 \$, à un taux moyen pondéré de 1,0160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 459 241 \$, échéant en 2028. | 2 296 207 \$ | 2 755 448 \$ |
| Billet à terme B35-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 717 \$, à un taux moyen pondéré de 1,3150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 66 524 \$, échéant en 2030. | 465 669 \$ | 532 193 \$ |
| Billet à terme B36-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 382 273 \$, à un taux moyen pondéré de 1,6730 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 183 252 \$, échéant en 2034. | 2 015 769 \$ | 2 199 021 \$ |
| Billet à terme B37-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 29 671 491 \$, à un taux moyen pondéré de 6,2080 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 472 624 \$, échéant en 2032. | 24 726 243 \$ | 27 198 867 \$ |
| Billet à terme B38-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 383 540 \$, à un taux moyen pondéré de 6,1810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 198 628 \$, échéant en 2032. | 11 986 283 \$ | 13 184 911 \$ |
| Billet à terme B39-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 35 389 250 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5950 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 415 570 \$, échéant en 2046. | 33 973 680 \$ | 35 389 250 \$ |
| Billet à terme B40-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 212 654 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 122 925 \$, échéant en 2039. | 2 089 729 \$ | 2 212 654 \$ |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Billet à terme B41-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 16 895 676 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1070 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 689 568 \$, échéant en 2031. | 15 206 108 \$ | 16 895 676 \$ |
| Billet à terme B42-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 481 405 \$, à un taux moyen pondéré de 1,8590 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 068 772 \$, échéant en 2028. | 12 412 633 \$ | 14 481 405 \$ |
| Billet à terme B43-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 697 227 \$, à un taux moyen pondéré de 2,3600 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 99 604 \$, échéant en 2029. | 597 623 \$ | 697 227 \$ |
| Billet à terme B44-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 791 736 \$, à un taux moyen pondéré de 2,0460 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 447 934 \$, échéant en 2026. | 1 343 802 \$ | 1 791 736 \$ |
| Billet à terme B45-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 916 445 \$, à un taux moyen pondéré de 1,3360 % garanti par le gouvernement, remboursable par un versement de 916 445 \$, échu en 2023. | - \$ | 916 445 \$ |
| SOUS-TOTAL | 354 277 628 \$ | 391 525 478 \$ |
| IRGLM | | |
| Billet à terme B1-1104474003 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 9 159 393 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 366 376 \$, échéant en 2034. | 4 762 884 \$ | 5 129 260 \$ |
| Billet à terme B1-1249091803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 460 084 \$, à un taux moyen pondéré de 6,3740 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 178 403 \$, échu en 2023. | - \$ | 892 017 \$ |
| Billet à terme B1-1281934803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 929 500 \$, à un taux moyen pondéré de 6,5420 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 197 180 \$, échu en 2023. | - \$ | 788 720 \$ |
| Billet à terme B5-1104474003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 603 793 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1380 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 137 042 \$, échéant en 2024. | 1 507 459 \$ | 1 644 501 \$ |
| Billet à terme B6-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 533 227 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9710 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 219 445 \$, échéant en 2024. | 2 777 663 \$ | 2 997 108 \$ |
| Billet à terme B7-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 820 698 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0580 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 232 828 \$, échéant en 2024. | 3 958 075 \$ | 4 190 902 \$ |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Billet à terme B8-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 066 832 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 59 268 \$, échéant en 2024. | 592 685 \$ | 651 953 \$ |
| Billet à terme B9-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 010 570 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 430 718 \$, échéant en 2036. | 7 426 262 \$ | 7 856 980 \$ |
| SOUS-TOTAL | 21 025 028 \$ | 24 151 441 \$ |
| IUGM | | |
| Billet à terme B12-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 6 028 585 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 241 143 \$, échéant en 2034. | 3 134 864 \$ | 3 376 007 \$ |
| Billet à terme B17-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 682 274 \$, à un taux moyen pondéré de 3,6100 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 27 291 \$, échéant en 2038. | 436 655 \$ | 463 946 \$ |
| Billet à terme B21-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 152 727 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 86 109 \$, échéant en 2024. | 1 463 854 \$ | 1 549 963 \$ |
| Billet à terme B22-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 249 095 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 283 704 \$, échéant en 2032. | 4 546 870 \$ | 4 830 573 \$ |
| SOUS-TOTAL | 9 582 243 \$ | 10 220 489 \$ |
| JM | | |
| Billet à terme B13-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 634 126 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0580 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 225 365 \$, échéant en 2024. | 3 831 205 \$ | 4 056 570 \$ |
| Billet à terme B14-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 615 407 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3400 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 307 694 \$, échéant en 2029. | 2 153 857 \$ | 2 461 551 \$ |
| Billet à terme B15-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 7 670 447 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 406 157 \$, échéant en 2024. | 4 421 193 \$ | 4 827 350 \$ |
| Billet à terme B17-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 507 774 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 539 \$, échéant en 2024. | 72 539 \$ | 145 078 \$ |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Billet à terme B18-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 480 200 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 68 600 \$, échéant en 2024. | 68 600 \$ | 137 200 \$ |
| Billet à terme B19-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 23 698 156 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1240 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 071 185 \$, échéant en 2035. | 17 271 045 \$ | 18 342 230 \$ |
| SOUS-TOTAL | 27 818 439 \$ | 29 969 979 \$ |
| SOV | | |
| Billet à terme B8-1104429703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 164 793 \$, à un taux moyen pondéré de 4,8770 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 166 592 \$, échéant en 2033. | 1 832 509 \$ | 1 999 101 \$ |
| Billet à terme B10-1104429703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 20 341 299 \$, à un taux moyen pondéré de 4,9910 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 813 652 \$, échéant en 2034. | 9 763 824 \$ | 10 577 476 \$ |
| Billet à terme B19-1104429703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 17 238 127 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3250 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 830 830 \$, échéant en 2024. | 10 591 490 \$ | 11 422 320 \$ |
| Billet à terme B21-1104429703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 093 508 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 139 \$, échéant en 2032. | 8 736 676 \$ | 9 462 815 \$ |
| Billet à terme B24-1104429703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 681 110 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8310 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 129 316 \$, échéant en 2030. | 905 213 \$ | 1 034 529 \$ |
| Billet à terme B25-1104429703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 33 291 075 \$, à un taux moyen pondéré de 3,2710 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 331 643 \$, échéant en 2042. | 25 301 217 \$ | 26 632 860 \$ |
| Billet à terme B26-1104429703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 668 106 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 95 444 \$, échéant en 2024. | 95 443 \$ | 190 887 \$ |
| SOUS-TOTAL | 57 226 372 \$ | 61 319 988 \$ |
| GRAND TOTAL Page 403 Lg.12 | 512 540 139 \$ | 570 437 220 \$ |
| Frais reportés liés aux dettes Page 403 Lg24 | 2 815 358 \$ | 3 198 478 \$ |
| TOTAL DETTES À LONG TERME APPARENTÉES | 509 724 781 \$ | 567 238 742 \$ |

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

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 2023-2024 | 49 510 913 \$ |
| 2024-2025 | 83 224 176 \$ |
| 2025-2026 | 44 239 567 \$ |
| 2026-2027 | 43 107 770 \$ |
| 2027-2028 | 51 122 764 \$ |
| 2028-2029 et subséquents | 241 334 949 \$ |
| Total | 512 540 139 \$ |

NOTE 10 – OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement a contracté des obligations découlant de contrats de location-acquisition auprès de parties non apparentées, dont les principales conditions sont :

| Description | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---------------------|---------------------|
| Bail au 400, rue de l'Église contracté auprès de GM Développement Inc. pour un montant total de 3 843 856 \$, à un taux moyen pondéré de 6,0000 %, remboursable mensuellement par versement de 27 539 \$, échéant en 2029. | 1 821 591 \$ | 2 035 735 \$ |
| Bail au 15, rue Mont-Royal Est contracté auprès de Développements Iberville Ltée pour un montant total de 789 371 \$, à un taux moyen pondéré de 8,4100 %, remboursable mensuellement par versement de 7 670 \$, échéant en 2035. | 699 445 \$ | 731 192 \$ |
| SOUS-TOTAL | 2 521 036 \$ | 2 766 927 \$ |

L'échéancier des versements à effectuer au cours des prochains exercices sur les obligations découlant de contrat de location-acquisition se détaille comme suit :

| | |
|---|---------------------|
| 2023-2024 | 422 498 \$ |
| 2024-2025 | 422 498 \$ |
| 2025-2026 | 422 498 \$ |
| 2026-2027 | 422 498 \$ |
| 2027-2028 | 422 498 \$ |
| 2028-2029 et subséquents | 1 224 154 \$ |
| Sous-total | 3 336 644 \$ |
| Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles | 815 608 \$ |
| TOTAL: | 2 521 036 \$ |

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634-01 du RFA (AS-471), tandis que les informations relatives aux immobilisations louées sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice comprend un montant de 245 891 \$ relié à celles-ci.

NOTE 11 – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'anciens dépôts/sites d'enfouissement de déchets de la ville.

À cet égard, un montant de 14 904 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (14 904 000\$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur une étude préliminaire/étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir de 14 876 000 \$ au 31 mars 2023 (14 876 000 \$ au 31 mars 2022) du MSSS pour le financement du coût des travaux.

NOTE 12 – OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent essentiellement le désamiantage des bâtiments;

L'établissement détient 2 bâtiments patrimoniaux pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

| | 2023 | | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Désamiantage | Total | Total |
| Solde au début | 68 937 439 \$ | 68 937 439 \$ | 65 318 779 \$ |
| Nouvelles obligations de mise hors service | | | |
| Obligations réglées | | | |
| Charge de désactualisation | 3 480 846 \$ | 3 480 846 \$ | 3 618 660 \$ |
| Révision des estimations [augmentation / (diminution)] | | | |
| Solde à la fin | 72 418 285 \$ | 72 418 285 \$ | 68 937 439 \$ |

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 100 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

| | Désamiantage |
|--|-------------------|
| Taux d'actualisation, incluant l'inflation | 5,54 % |
| Période d'actualisation | de 1 an à 101 ans |
| Taux d'inflation | 2,93 % |

Les coûts estimés non actualisés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 282 524 000 \$.

Une subvention à recevoir de 72 418 285 \$ relativement aux obligations liées à la mise hors service a été comptabilisé aux livres. De ce montant, 62 705 682 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Incertitude relative à la mesure

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

NOTE 13 – ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des règlements de griefs dans le cadre de ses activités courantes. Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires ou réclamations ni sur l'ampleur des montants en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

NOTE 14 – AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471

NOTE 15 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

Au 31 mars 2023, ces actifs financiers étaient investis dans les comptes bancaires d'une institution financière reconnue. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Encaisse | 100 396 426 \$ | 214 273 764 \$ |
| Débiteurs MSSS | 313 056 637 \$ | 183 853 385 \$ |
| Autres débiteurs | 67 911 330 \$ | 52 195 485 \$ |
| Avance de fonds aux établissements publics | 600 424 \$ | 582 496 \$ |
| Subvention à recevoir - réforme comptable | 81 239 000 \$ | 81 239 624 \$ |
| TOTAL | 563 203 817 \$ | 532 144 754 \$ |

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et des fondations.

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 sur l'âge de la créance.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 44 734 653 \$ | 35 126 794 \$ |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins de 30 jours | 10 658 196 \$ | 7 045 220 \$ |
| De 30 à 59 jours | 6 956 674 \$ | 6 014 113 \$ |
| De 60 à 89 jours | 5 860 733 \$ | 2 914 222 \$ |
| De 90 jours et plus | 27 355 255 \$ | 28 874 768 \$ |
| Sous-total | 50 830 858 \$ | 44 848 323 \$ |
| Provision pour créances douteuses | 27 654 181 \$ | 27 779 632 \$ |
| Sous-total | 23 176 677 \$ | 17 068 691 \$ |
| Total des autres débiteurs | 67 911 330 \$ | 52 195 485 \$ |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|----------------------|----------------------|
| Solde au début de la provision pour créances douteuses | 27 779 632 \$ | 28 748 013 \$ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 6 734 612 \$ | 6 699 693 \$ |
| Montants radiés | (6 463 441) \$ | (5 523 751) \$ |
| Montants recouvrés | (396 622) \$ | (2 144 323) \$ |
| Solde au fin de la provision pour créances douteuses | 27 654 181 \$ | 27 779 632 \$ |

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

Risque de liquidité

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------|------------------|--------------------|
| Emprunts temporaires | 79 936 777 \$ | 181 000 607 \$ |
| Dettes à long terme | 515 061 175 \$ | 573 204 147 \$ |

Du montant des emprunts temporaires de 79 936 777 \$, un montant de 62 964 102 \$, porte un taux d'intérêt équivalent au taux moyen de bons du Trésor du Québec à trois mois majoré de deux points de base à titre de frais de gestion. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 515 061 175 \$, un montant de 512 540 139 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux variable. Les intérêts à taux variable sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde de 2 521 036 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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 16 – AUTRES OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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 rapport financier annuel 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 rapport financier annuel AS-471.

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

Les informations relatives aux obligations contractuelles et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a procédé à des achats de place auprès d'autres établissements. Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable. La charge au 31 mars 2023 s'élève à 7 299 944 \$ (6 737 013 \$ au 31 mars 2022).

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2023 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

NOTE 17 – TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Le MSSS a conclu des ententes de gestion avec la Société Québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des opérations immobilières dans le cadre de cinq projets majeurs représentant un coût total de construction estimé à 378 M\$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 133 530 748 \$ au 31 mars 2023 (62 301 042 \$ au 31 mars 2022) dans ses travaux en cours. L'établissement a une dette envers la SQI présentée dans les emprunts temporaires de 16 972 674 \$ au 31 mars 2023 (15 542 057 \$ au 31 mars 2022).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 154 406 969 \$ au 31 mars 2023 (83 458 457 \$ au 31 mars 2022) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | 1 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 2 | | | | | | |
| Total (L.01 + L.02) | 3 | | | | | | |

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

| | | | | | | | |
|--|----|------------|------|------------|-----------|------------|--|
| - Projets de recherche terminés | 4 | 695 547 | | 28 721 | 666 826 | 695 547 | |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | 5 | 296 740 | | 20 469 | 276 271 | 296 740 | |
| - Activités de stationnement | 6 | 888 962 | XXXX | | 888 962 | 888 962 | |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | 7 | 9 577 738 | XXXX | 9 577 738 | 0 | 9 577 738 | |
| - Affectations - RRSSS du Nunavik (P 289-03) | 8 | | | | | | |
| - Autres (préciser à la P297) | 9 | 826 246 | | 826 246 | 0 | 826 246 | |
| TOTAL (L.04 à L.09) | 10 | 12 285 233 | | 10 453 174 | 1 832 059 | 12 285 233 | |

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

| | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-------|
| | Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | |
| Santé publique | 11 | | | | |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide) | 12 | | | | |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 13 | 1 838 599 | 1 838 599 | 0 | |
| Déficience physique | 14 | 1 601 784 | 1 601 784 | 0 | |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme | 15 | 1 805 170 | 1 805 170 | 0 | |
| Jeunes en difficulté | 16 | 3 672 304 | 3 672 304 | 0 | |
| Dépendances | 17 | 659 881 | 659 881 | 0 | |
| Santé mentale | 18 | | | | |
| Santé physique | 19 | | | | |
| Administration et soutien aux services | 20 | | | | |
| Gestion des bâtiments et des équipements | 21 | | | | |
| Ressources informationnelles | 22 | | | | |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02) | 23 | | | | |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23) | 24 | 9 577 738 | 9 577 738 | 0 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | |
| Projet phare en gériatrie sociale | 1 | 289 591 | | 289 591 | 0 | 289 591 | |
| Implantation sécurisation culturelle populatin autochtones | 2 | 16 251 | 46 500 | 16 903 | 45 848 | (29 597) | |
| Plan d'action pour hébergement longue durée Mesures 13 et 25 | 3 | | 200 730 | | 200 730 | (200 730) | |
| Formation en sécurisation autochtone | 4 | | 94 441 | 22 072 | 72 369 | (72 369) | |
| Bureau innovation | 5 | 60 000 | | 60 000 | 0 | 60 000 | |
| Plan d'action pour le mieux-être des premières nations et des Inuits | 6 | | 2 600 000 | | 2 600 000 | (2 600 000) | |
| Achat équipement pour l'implantation PQDSN | 7 | | 24 551 | | 24 551 | (24 551) | |
| Développement des ressources humaines | 8 | 2 317 932 | 9 081 038 | 10 631 626 | 767 344 | 1 550 588 | |
| Implantation sécurisation culturelle | 9 | 389 520 | 480 000 | 350 318 | 519 202 | (129 682) | |
| Sécurisation culturelle Appel de projets | 10 | 27 000 | 46 500 | | 73 500 | (46 500) | |
| Soutien au déploiement provincial Agir tôt | 11 | 34 979 | | 34 979 | 0 | 34 979 | |
| Fluidité intra-hospitalière | 12 | | 75 000 | 9 990 | 65 010 | (65 010) | |
| Renforcer la coord. de services offerts personnes itinérantes | 13 | 83 918 | | 83 918 | 0 | 83 918 | |
| Implantation de la trajectoire justice santé mentale (TJSM) | 14 | 278 807 | | 278 807 | 0 | 278 807 | |
| Opération Main d'oeuvre | 15 | | 389 042 | 19 109 | 369 933 | (369 933) | |
| Soutenir les services d'aide en situation de crise (SASC) | 16 | 75 000 | | 75 000 | 0 | 75 000 | |
| Prévenir le déconditionnement chez les personnes âgées | 17 | | 247 000 | 44 054 | 202 946 | (202 946) | |
| Projet prescripteur électronique en imagerie | 18 | | 100 000 | | 100 000 | (100 000) | |
| Déployer et consolider des pratiques mixtes interv. pshycho-sociales | 19 | 241 700 | | 241 700 | 0 | 241 700 | |
| Projet conflit de séparation, lettre d'entente | 20 | | 18 300 | 2 520 | 15 780 | (15 780) | |
| Comité des usagers | 21 | 94 524 | 497 250 | 465 350 | 126 424 | (31 900) | |
| Programme de bandelettes urinaires | 22 | 127 538 | 96 080 | 68 067 | 155 551 | (28 013) | |
| Dentisterie sociale Dentavill | 23 | 784 508 | | 784 508 | 0 | 784 508 | |
| Déploiement de la télémédecine auprès des médecins spécialistes | 24 | 78 152 | 131 313 | 88 460 | 121 005 | (42 853) | |
| Réhaussement transformation 23 lits RFI SP en 23 lits RFI DP | 25 | 623 098 | | 623 098 | 0 | 623 098 | |
| Ajout de ressources dédiées au soutien des stages | 26 | 27 908 | | 27 908 | 0 | 27 908 | |
| Collaborer avec l'entreprise privée, une clé pour innover | 27 | 200 000 | | 63 588 | 136 412 | 63 588 | |
| Projet co-intervention NR Convention collective | 28 | | 199 062 | 164 564 | 34 498 | (34 498) | |
| Projet SASEFA - Volet location équipements | 29 | 1 204 729 | 380 000 | 412 118 | 1 172 611 | 32 118 | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | 301 885 | 5 944 799 | 3 328 132 | 2 918 552 | (2 616 667) | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | 4 878 298 | 36 943 922 | 35 050 538 | 6 771 682 | (1 893 384) | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | 165 589 | | 165 589 | 0 | 165 589 | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 12 300 927 | 57 595 528 | 53 402 507 | 16 493 948 | (4 193 021) | |

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|--|----|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--|
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | 223 483 | 517 177 | 589 831 | 150 829 | 72 654 | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 3 014 447 | 856 738 | 865 205 | 3 005 980 | 8 467 | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | 1 613 346 | 989 827 | 1 167 229 | 1 435 944 | 177 402 | |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice (2 030) | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
|---------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|
| Tiers hors périmètre | 40 | 549 092 | | 443 798 | 103 264 | 445 828 |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 5 400 368 | | 3 066 063 | 4 696 017 | 704 351 |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 17 701 295 | | 56 468 570 | 21 189 965 | (3 488 670) |

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) | | | | | | |
| Stratégie visant à réduire consommation alcool et drogues | 1 | 98 511 | | | 98 511 | 0 |
| Projet co-intervention NR Convention collective | 2 | | 199 062 | 144 522 | 54 540 | (54 540) |
| Projet co-intervenant Pivot | 3 | | 76 562 | 29 348 | 47 214 | (47 214) |
| Communauté de pratique SM | 4 | | 90 251 | 25 570 | 64 681 | (64 681) |
| Système d'information - Gestion des maladies infectueuses | 5 | 99 670 | | 99 670 | 0 | 99 670 |
| Hospitalisation à domicile en santé mentale | 6 | | 131 803 | 56 236 | 75 567 | (75 567) |
| Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada | 7 | | 298 069 | 56 475 | 241 594 | (241 594) |
| Guichet d'investigation oncologique | 8 | | 233 665 | 40 210 | 193 455 | (193 455) |
| Encadrement professionnel - Lettre entente no. 14 | 9 | | 372 848 | 187 883 | 184 965 | (184 965) |
| Autogestion des horaires | 10 | | 30 000 | | 30 000 | (30 000) |
| Financement bourses PAB APED | 11 | | 287 410 | 264 245 | 23 165 | (23 165) |
| Financement bourses PAB AEP | 12 | | 543 390 | 423 660 | 119 730 | (119 730) |
| Financement bourses SASI | 13 | | 2 135 000 | 1 857 500 | 277 500 | (277 500) |
| Financement bourses Psycho Volet professionnel | 14 | | 90 000 | | 90 000 | (90 000) |
| Forum de santé globale - Projets pilotes CPNSSS | 15 | | 388 172 | 39 109 | 349 063 | (349 063) |
| Financement projet transitoire SIRH | 16 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | (1 000 000) |
| Financement AA3 Volet 3 | 17 | | 68 567 | | 68 567 | (68 567) |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 26 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 28 | | | | | |
| Colloque itinérance | 29 | 83 704 | | 83 704 | 0 | 83 704 |
| | 30 | | | | | |
| Soutien à la réalisation de mandats régionaux en itinérance | 31 | 20 000 | | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 32 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 34 | | | | | |
| | 35 | | | | | |
| | 36 | | | | | |
| | 37 | | | | | |
| | 38 | | | | | |
| | 39 | | | | | |
| | 40 | | | | | |
| | 41 | | | | | |
| | 42 | | | | | |
| | 43 | | | | | |
| | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 301 885 | 5 944 799 | 3 328 132 | 2 918 552 | (2 616 667) |

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------------------|--|--|---|---|---|
| | 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) |
| 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 | 4 878 298 | 36 943 922 | 35 050 538 | 6 771 682 | (1 893 384) |
| | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 4 878 298 | 36 943 922 | 35 050 538 | 6 771 682 | (1 893 384) |

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS: | | | | | | | |
| Recherche | 1 | 312 189 | | 868 011 | 875 408 | 304 792 | 7 397 |
| 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 | 932 097 | | 3 663 326 | 4 595 423 | 0 | 932 097 |
| Aides à la communication | 15 | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 16 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| Nationalisation Banque interrégionale d'interprètes (BI) | 17 | 1 000 000 | | (640 000) | 360 000 | 0 | 1 000 000 |
| | 18 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 21 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| Autres (voir note page 297) | 23 | | | 3 569 696 | 3 569 696 | 0 | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 2 244 286 | | 7 461 033 | 9 400 527 | 304 792 | 1 939 494 |

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 25 | 4 243 888 | | 5 082 814 | 4 806 778 | 4 519 924 | (276 036) | 9 |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | 677 291 | | 2 434 177 | 2 166 122 | 945 346 | (268 055) | |
| Autres entités du périmètre | 28 | 5 922 221 | | 144 817 | 467 409 | 5 599 629 | 322 592 | |
| Tiers hors périmètre | 29 | 687 786 | | (2 466 366) | (2 012 515) | 233 935 | 453 851 | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 13 775 472 | | 12 656 475 | 14 828 321 | 11 603 626 | 2 171 846 | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 10 719 137 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 579 697 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 11 298 834 |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | Revenus reportés au début 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: | | | | | | | | |
| Revenus reportés immo < 2008 | 2 | | | | | | | |
| CSSS J-Mance Fondation immo | 3 | 356 836 | | | 51 332 | 305 504 | 51 332 | |
| CSSS SOV Fondation immo | 4 | 638 106 | | 24 917 | 90 663 | 572 360 | 65 746 | |
| HCM Fondation immo | 5 | 360 817 | | 17 837 | 36 022 | 342 632 | 18 185 | |
| HCM OSBL immo | 6 | 17 926 | | | | 17 926 | 0 | |
| CRDM Fondation immo | 7 | 2 705 | | | 615 | 2 090 | 615 | |
| IRGLM Fondation immo | 8 | 683 603 | | 9 809 | 121 631 | 571 781 | 111 822 | |
| IUGM Fondation immo | 9 | 1 000 874 | | | 46 827 | 954 047 | 46 827 | |
| CRDITED Fondation immo | 10 | 222 219 | | | 21 678 | 200 541 | 21 678 | |
| REA Fondation immo | 11 | 174 057 | | 1 467 | 18 107 | 157 417 | 16 640 | |
| Santé urbaine Fondation immo | 12 | 843 948 | | 466 396 | 102 735 | 1 207 609 | (363 661) | |
| CJM Fondation expl.act.princ. | 13 | 330 708 | | | 8 586 | 322 122 | 8 586 | |
| REA Fondation expl.act.princ. | 14 | | | 28 999 | 28 999 | 0 | | |
| IRGLM Fondation expl.act.princ. | 15 | 2 678 744 | | 5 113 | | 2 683 857 | (5 113) | |
| IRGLM Fondation expl. act.acc. | 16 | 87 761 | | | | 87 761 | 0 | |
| CSSS SOV Fondation expl.act.princ. | 17 | 4 742 | | 40 651 | 45 394 | (1) | 4 743 | |
| Santé urbaine Fond.expl.act.princ.& acc. | 18 | | | 542 919 | 542 919 | 0 | | |
| CRDITED Fondation expl.act.princ. | 19 | | | 4 763 | 4 763 | 0 | | |
| Fondation famille J.W.McConell | 20 | | | | | | | |
| HCM Fondation expl.act.princ. | 21 | | | 83 275 | 83 275 | 0 | | |
| IUGM Fondation expl.act.princ | 22 | | | 1 430 | 1 430 | 0 | | |
| HCM OSBL expl.act.princ | 23 | 252 | | 13 321 | 13 573 | 0 | 252 | |
| Recherche Fondation act.acc. | 24 | 589 531 | | 2 570 445 | 2 302 389 | 857 587 | (268 056) | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | 24 507 | 237 | 24 270 | (24 270) | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 7 992 829 | | 3 835 849 | 3 521 175 | 8 307 503 | (314 674) | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| CRLB Fondation immo | 30 | 115 415 | | | 9 275 | 106 140 | 9 275 | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 115 415 | | | 9 275 | 106 140 | 9 275 | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 8 108 244 | | 3 835 849 | 3 530 450 | 8 413 643 | (305 399) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 3 014 447 | | 856 738 | 865 205 | 3 005 980 | 8 467 | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | 677 291 | | 2 434 177 | 2 166 122 | 945 346 | (268 055) | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 4 416 506 | | 544 934 | 499 123 | 4 462 317 | (45 811) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 8 108 244 | | 3 835 849 | 3 530 450 | 8 413 643 | (305 399) | |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|
| Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1aC3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

| | | | | | |
|----|---------|------|---------|------|---------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | 55 609 | | 55 609 | 0 | 55 609 |
| 27 | | | | | |
| 28 | 109 980 | | 109 980 | 0 | 109 980 |
| 29 | | | | | |
| 30 | 165 589 | | 165 589 | 0 | 165 589 |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|--|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| 1 Subventions MSSS | 750 724 072 | (733 553 839) | (1 213 583) | 5 143 523 | 10 813 127 | 6 357 106 | 10 |
| 2 Subventions MSSS - OMHS | XXXX | | 72 418 285 | 62 705 682 | 9 712 603 | (9 712 603) | |
| 3 Subventions MSSS - paiements de transfert | XXXX | 733 553 839 | 158 271 947 | 59 840 139 | 831 985 647 | (98 431 808) | 11 |
| 4 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 187 858 440 | | 5 403 174 | 20 909 387 | 172 352 227 | 15 506 213 | 12 |
| 5 Donations (art 269) | 4 416 506 | | 544 934 | 499 123 | 4 462 317 | (45 811) | |
| 6 Autres sources | 12 400 682 | | 5 350 454 | 2 160 655 | 15 590 481 | (3 189 799) | |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06) | 955 399 700 | 0 | 240 775 211 | 151 258 509 | 1 044 916 402 | (89 516 702) | |

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------|-----------|------------|-------------|------------|--|
| 8 Contributions reportables | 187 858 440 | | 5 403 174 | 20 909 387 | 172 352 227 | 15 506 213 | |
| 9 Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 10 TOTAL (L.08 + L.09) | 187 858 440 | | 5 403 174 | 20 909 387 | 172 352 227 | 15 506 213 | |

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.11 à L.16)

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----|
| 11 | 4 999 368 | | 554 894 | 602 484 | 4 951 778 | 47 590 | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | 6 808 236 | (4 544 811) | 823 356 | 1 456 567 | 1 630 214 | 633 211 | 13 |
| 15 | 258 205 | | | 15 588 | 242 617 | 15 588 | |
| 16 | 4 751 379 | 4 544 811 | 4 517 138 | 585 139 | 13 228 189 | (3 931 999) | 14 |
| 17 | 16 817 188 | 0 | 5 895 388 | 2 659 778 | 20 052 798 | (3 235 610) | |

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

NuméroNote

5

**PAGE 202-00 - LIGNE 2 - COLONNE 2 ET COLONNE 4
 ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS - MODIFICATIONS COMPTABLES AVEC
 RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES**

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| Application de la norme SP3280 sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations | (58 954 764) \$ | (55 047 389) \$ |
| Total | (58 954 764) \$ | (55 047 389) \$ |

6

**PAGE 202-00 - LIGNE 7
 AUTRES VARIATIONS - TRANSFERT INTERFONDS**

Transfert de 9 577 738 \$ provenant des affectations par programme-service, soutien à l'autonomie des personnes âgées 1 838 599 \$, déficience physique 1 601 784 \$, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme 1 805 170 \$, jeunes en difficulté 3 672 304 \$, dépendances 659 881 \$ - Solde des anciennes constituantes au 31 mars 2015 .

7

**PAGE 208-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1
 ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE**

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|------------------------|
| Application de la norme SP3280 sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations | 3 480 845 \$ | 3 618 660 \$ |
| Transfert actifs de la Société Québécoise des infrastructures | - \$ | (19 808 426) \$ |
| Total | 3 480 845 \$ | (16 189 766) \$ |

8

**PAGE 291-00 - LIGNE 23
 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
 MSSS - AUTRES**

| | Au début | Ajust. | Allouées | Inscrits | Fin | Variation |
|----------------------|----------|--------|--------------|--------------|------|-----------|
| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
| Gestion de site adm. | - \$ | | 2 127 813 \$ | 2 127 813 \$ | - \$ | - \$ |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Stationnement | - \$ | | 572 282 \$ | 572 282 \$ | - \$ | - \$ |
| CAU Enseignement | - \$ | | 504 512 \$ | 504 512 \$ | - \$ | - \$ |
| Santé au travail | - \$ | | 185 882 \$ | 185 882 \$ | - \$ | - \$ |
| COVID-19 | - \$ | | 179 207 \$ | 179 207 \$ | - \$ | - \$ |
| TOTAL | - \$ | - \$ | 3 569 696 \$ | 3 569 696 \$ | - \$ | - \$ |

9

PAGE 291-00 - LIGNE 25**REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - GOUVERNEMENT DU CANADA
CONTRIBUTIONS REPORTABLES**

| | Au début | Ajust. | Allouées | Inscrits | Fin | Variation |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
| Inst. de recherche en santé du Canada | 3 430 804 \$ | - \$ | 3 198 705 \$ | 3 037 887 \$ | 3 591 622 \$ | (160 818) \$ |
| Santé Canada | 187 024 \$ | - \$ | 34 273 \$ | 25 737 \$ | 195 560 \$ | (8 536) \$ |
| Diverses subv. fédérales via l'Université de Montréal et l'Université McGill | 148 832 \$ | - \$ | 200 585 \$ | 199 217 \$ | 150 200 \$ | (1 368) \$ |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada -CRSNG | 101 849 \$ | - \$ | 167 545 \$ | 186 096 \$ | 83 298 \$ | 18 552 \$ |
| Consortium canadien neurodégénérescence associée au vieillissement | 101 563 \$ | - \$ | 116 598 \$ | 142 356 \$ | 75 805 \$ | 25 758 \$ |
| Conseil de recherches en sciences humaines | 101 357 \$ | - \$ | 131 629 \$ | 113 193 \$ | 119 792 \$ | (18 435) \$ |
| Diverses subv. fédérales via l'Université Western Ontario | 75 481 \$ | - \$ | 30 285 \$ | 11 068 \$ | 94 698 \$ | (19 217) \$ |
| Frais ind.rech.des subv. fédérales via Univ.de Mtl et McGill | 47 556 \$ | - \$ | 71 729 \$ | 77 158 \$ | 42 127 \$ | 5 428 \$ |
| Divers fédéral | 19 593 \$ | - \$ | 40 941 \$ | 60 534 \$ | - \$ | 19 593 \$ |
| Services correctionnels Canada | 16 751 \$ | - \$ | 38 228 \$ | 39 563 \$ | 15 416 \$ | 1 335 \$ |
| Fondation canadienne pour l'innovation | 5 901 \$ | - \$ | 1 702 \$ | 5 831 \$ | 1 772 \$ | 4 129 \$ |
| Centre hospitalier de l'université de Montréal (CHUM) | 4 500 \$ | - \$ | (778) \$ | 3 722 \$ | - \$ | 4 500 \$ |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Agence de la santé publique du Canada | 2 677 \$ | - \$ | 6 000 \$ | 8 677 \$ | - \$ | 2 677 \$ |
| Conseil national de recherches Canada CNRC | - \$ | - \$ | 68 510 \$ | 41 559 \$ | 26 952 \$ | (26 952) \$ |
| Féd. via UdeM | - \$ | - \$ | 73 073 \$ | 73 073 \$ | - \$ | - \$ |
| Gouvernement fédéral | - \$ | - \$ | 545 327 \$ | 520 277 \$ | 25 050 \$ | (25 050) \$ |
| FRQS | - \$ | - \$ | 164 793 \$ | 164 793 \$ | - \$ | - \$ |
| FIR | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| IRSC | - \$ | - \$ | 30 750 \$ | 23 776 \$ | 6 974 \$ | (6 974) \$ |
| Université de Montréal | - \$ | - \$ | 54 683 \$ | 54 683 \$ | - \$ | - \$ |
| CRIUGM | - \$ | - \$ | 450 \$ | 450 \$ | - \$ | - \$ |
| IUJD | - \$ | - \$ | (32 488) \$ | (32 488) \$ | - \$ | - \$ |
| NFRFR | - \$ | - \$ | 126 619 \$ | 35 961 \$ | 90 658 \$ | (90 658) \$ |
| IVADO via CRCHUM | - \$ | - \$ | 20 000 \$ | 20 000 \$ | - \$ | - \$ |
| MEDTEQ | - \$ | - \$ | (6 048) \$ | (6 048) \$ | - \$ | - \$ |
| Lucilab Inc | - \$ | - \$ | (297) \$ | (297) \$ | - \$ | - \$ |
| TOTAL | 4 243 888 \$ | - \$ | 5 082 814 \$ | 4 806 778 \$ | 4 519 924 \$ | (276 036) \$ |

10

PAGE 294-00 - LIGNE 1 - COLONNE 2
FONDS D'IMMOBILISATIONS - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
SUBVENTIONS MSSS - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

| | 2023 |
|---|------------------|
| Reclassement des rev. reportés du chapitre SP3410: Paiement de transfert à la ligne 3 | (733 553 839) \$ |

11

PAGE 294-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2
FONDS D'IMMOBILISATIONS - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
SUBVENTIONS MSSS - PAIEMENTS DE TRANSFERT

| | 2023 |
|--|----------------|
| Reclassement des revenus reportés du chapitre SP3410: Paiement du transfert de la ligne 1 à la ligne 3 | 733 553 839 \$ |

12

PAGE 294-00 - LIGNE 4
FONDS D'IMMOBILISATIONS - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA

| | Au début | Ajust. | Allouées | Inscrits | À la fin | Variation |
|--|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
| DSQ Système d'information clientèle | 175 724 822 \$ | - \$ | - \$ | 19 902 766 \$ | 155 822 056 \$ | 19 902 766 \$ |
| DSQ Dossier électronique | 7 363 082 \$ | - \$ | - \$ | 684 675 \$ | 6 678 407 \$ | 684 675 \$ |
| Fondation canadienne pour l'innovation | 1 442 743 \$ | - \$ | 63 747 \$ | 228 993 \$ | 1 277 497 \$ | 165 246 \$ |
| Subventions Gvt du Canada | 3 327 793 \$ | - \$ | 5 339 427 \$ | 92 953 \$ | 8 574 267 \$ | (5 246 474) \$ |
| TOTAL | 187 858 440 \$ | - \$ | 5 403 174 \$ | 20 909 387 \$ | 172 352 227 \$ | 15 506 213 \$ |

13

PAGE 294-00 - LIGNE 14 - COLONNE 2
FONDS D'IMMOBILISATIONS - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE CTB AUTRES QUE L.01 ET L.14

| | 2023 |
|---|-----------------------|
| Reclassement de la plus-value sur les transferts des bâtiments de la SQI en 2021-2022 (non-apparenté) | (4 544 811) \$ |

14

PAGE 294-00 - LIGNE 16
FONDS D'IMMOBILISATIONS - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | Au début | Ajust. | Allouées | Inscrits | À la fin | Variation |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
| Buanderie centrale de MTL | 3 204 836 \$ | - \$ | 616 263 \$ | 263 400 \$ | 3 557 699 \$ | (352 863) \$ |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Revenus accessoires de stationnement pour le rehaussement des systèmes téléphoniques des Centre Jeunesse Montréal | 900 000 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 900 000 \$ | - \$ |
| Rénovation RI-RAC financé par le FEX | - \$ | - \$ | 3 845 242 \$ | - \$ | 3 845 242 \$ | (3 845 242) \$ |
| Plus-Value SQI | - \$ | 4 544 811 \$ | - \$ | 248 906 \$ | 4 295 905 \$ | 248 906 \$ |
| Autres | 483 149 \$ | - \$ | 55 633 \$ | 43 322 \$ | 495 460 \$ | (12 311) \$ |
| Energir (Programme efficacité énergétique) | 163 394 \$ | - \$ | - \$ | 29 511 \$ | 133 883 \$ | 29 511 \$ |
| TOTAL | 4 751 379 \$ | 4 544 811 \$ | 4 517 138 \$ | 585 139 \$ | 13 228 189 \$ | (3 931 999) \$ |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|----------------|
| SECTION AUDITÉE | |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| RÉSULTATS : | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions | 301 |
| Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement | 302 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités | 320 |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties | 321 |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations | 325 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux | 330 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales | 331 |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES : | |
| Données sur les centres d'activités | 351 |
| Avantages sociaux | 352 |
| Charges sociales et charges extraordinaires | 353 |
| FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS : | |
| État des résultats | 358 |
| FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | |
| Détail de postes d'actifs | 360 |
| Détail de postes de passifs | 361 |
| Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS | 362 |
| Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer | 363 |
| Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs | 364 |
| Détail des emprunts temporaires | 365 |
| Sommaire des biens détenus en fiducie | 375 |
| Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents | 390-00 |
| Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF | 390-01 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines | 390-02 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives | 390-03, 04, 05 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS | 390-06 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 | 391 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS | 392-00 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00) | 392-01 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik | 392-02 |
| Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00) | 392-03 et 04 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents | 393 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires) | 394 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées) | 395 |

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget transmis par le MSSS | Écart (C3-C4) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | |
| FSST - autres que ligne 02 | 1 | 1 203 044 | 3 593 748 | 4 796 792 | 3 406 059 | 1 390 733 |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | 3 524 395 | 537 431 | 4 061 826 | 10 743 596 | (6 681 770) |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | 945 | | 945 | 59 592 | (58 647) |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 4 728 384 | 4 131 179 | 8 859 563 | 14 209 247 | (5 349 684) |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | 645 780 | 15 572 960 | 16 218 740 | | 16 218 740 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 645 780 | 15 572 960 | 16 218 740 | | 16 218 740 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 852 155 | 528 649 | 1 380 804 | 689 973 | 690 831 |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 435 924 | 896 247 | 1 332 171 | | 1 332 171 |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 945 744 | 1 678 119 | 2 623 863 | 2 420 785 | 203 078 |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | 44 647 | 44 647 | 52 015 | (7 368) |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | 44 647 | 44 647 | 52 015 | (7 368) |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 2 879 603 | 18 720 622 | 21 600 225 | 3 162 773 | 18 437 452 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 7 607 987 | 22 851 801 | 30 459 788 | 17 372 020 | 13 087 768 |
| | | 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 | 21 869 910 | 21 757 792 | 112 118 | | 112 118 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 2 879 603 | | 2 879 603 | 167 205 | 2 712 398 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 18 720 622 | | 18 720 622 | 1 195 101 | 17 525 521 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 21 600 225 | | 21 600 225 | 1 362 306 | 20 237 919 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 210 768 | 40 045 | 170 723 | | 170 723 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 56 107 640 | 10 318 842 | 45 788 798 | 4 543 752 | 41 245 046 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 23 110 307 | 52 324 | 23 057 983 | 81 740 | 22 976 243 |
| Adultes en RTF | 26 | 3 161 138 | | 3 161 138 | 21 110 | 3 140 028 |
| Contributions parentales | 27 | 64 639 | (59 316) | 123 955 | | 123 955 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 599 814 | | 599 814 | | 599 814 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 83 254 306 | 10 351 895 | 72 902 411 | 4 646 602 | 68 255 809 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 104 854 531 | 10 351 895 | 94 502 636 | 6 008 908 | 88 493 728 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 126 724 441 | 32 109 687 | 94 614 754 | 6 008 908 | 88 605 846 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|---|----|--|--|---------------------------------|-------|
| GAIN SUR DISPOSITION: | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Gains de réévaluation réalisés | 2 | | | | |
| Immobilisations | 3 | XXXX | XXXX | 1 229 | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | 1 229 | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 5 | 7 252 677 | 11 009 374 | | |
| - FSST | 6 | | 11 583 759 | | |
| - FRQS | 7 | 16 160 | 4 959 436 | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 8 | | 1 038 406 | | 16 |
| Revenus des stages d'enseignement | 9 | 468 320 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 10 | 32 162 | 709 971 | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09) | 11 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 12 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 13 | 361 163 | | | |
| Autres revenus de location | 14 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 15 | | | | |
| Commissions | 16 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 17 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 18 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 19 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 20 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 21 | | | 2 160 655 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 22 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 23 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 24 | 63 096 437 | 3 168 101 | 47 925 | 17 |
| TOTAL (L.05 à L.24) | 25 | 71 226 919 | 32 469 047 | 2 208 580 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 26 | | | | |
| Intérêts | 27 | 2 613 004 | 290 855 | | |
| TOTAL (L.26 à L.27) | 28 | 2 613 004 | 290 855 | | |

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 | 1 022 140 | 59 733 799 | 1 073 964 | 64 338 912 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 625 998 | 691 044 001 | 21 444 953 | 682 544 047 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 052 011 | 48 834 855 | 1 221 323 | 66 175 834 |
| Primes | 4 | XXXX | 155 909 907 | XXXX | 98 372 612 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 264 363 | 96 829 744 | 2 068 307 | 97 507 541 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 964 512 | 1 052 352 306 | 25 808 547 | 1 008 938 946 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 135 377 | 174 768 602 | 5 046 463 | 171 319 681 |
| Particuliers | 9 | 3 335 722 | 82 497 288 | 3 063 363 | 79 556 420 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 471 099 | 257 265 890 | 8 109 826 | 250 876 101 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 11 | XXXX | 168 655 908 | XXXX | 169 391 626 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 435 611 | 1 478 274 104 | 33 918 373 | 1 429 206 673 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 257 240 141 | XXXX | 265 496 810 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 256 709 417 | XXXX | 265 498 185 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 8 407 773 | XXXX | 9 154 312 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 522 357 331 | XXXX | 540 149 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 435 611 | 2 000 631 435 | 33 918 373 | 1 969 355 980 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 802 044 | XXXX | 6 154 032 |
| Recouvrements | 19 | | 17 804 627 | 131 927 | 24 407 536 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 715 749 | XXXX | 548 079 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 24 322 420 | 131 927 | 31 109 647 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 435 611 | 1 976 309 015 | 33 786 446 | 1 938 246 333 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 511 640 | 327 612 164 | 500 248 | 45 226 817 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 923 971 | 1 648 696 851 | 33 286 198 | 1 893 019 516 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 466 341 | 492 814 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 3 966 350 | 187 840 | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 13 | | 101 840 | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 1 463 849 | 1 148 163 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 4 101 567 | 2 700 316 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 17 | 3 920 028 | 13 100 884 | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | 460 686 | 444 424 | |
| Organismes communautaires | 19 | 262 848 608 | 241 643 026 | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 20 | 6 008 908 | 5 522 798 | |
| Créances douteuses - Autres | 21 | 725 703 | 1 176 895 | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaires | 24 | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | (143 019) | 3 800 424 | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | (1 114 853) | 534 168 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | (1 583 905) | 110 406 849 | |
| Règlement en équité salariale | 28 | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 29 | 2 732 656 | 2 918 323 | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 60 787 785 | 70 760 045 | 18 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 31 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 32 | 5 688 238 | 5 402 011 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 33 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 350 328 942 | 460 340 820 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 35 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 36 | | | |
| Autres (préciser P391) | 37 | 874 761 | | |
| TOTAL (L.35 à L.37) | 38 | 874 761 | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|----------|--|--|-------------------------------|-------|
| FRAIS FINANCIERS | | | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 3 966 350 | XXXX | 19 929 283 | |
| Pertes de réévaluation réalisées | 2 | | XXXX | | |
| Pertes (gains) de change liés aux dettes | 3 | | XXXX | | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 4 | XXXX | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | 383 121 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05) | 6 | 3 966 350 | XXXX | 20 312 404 | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|--------|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 7 | 2 588 496 | 4 783 | | |
| Électricité et combustible | 8 | 15 541 447 | 811 379 | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 8 186 738 | 505 616 | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 29 473 075 | 59 229 | | |
| Publicité et communication | 11 | 226 922 | 146 470 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 5 649 406 | 380 141 | | |
| Transport des usagers | 13 | 4 403 586 | | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 6 918 884 | 69 501 | | |
| Allocation directes | 15 | 9 154 312 | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 26 474 278 | 13 542 619 | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 1 346 100 | 1 338 | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 71 017 637 | 2 647 048 | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 19 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 20 | XXXX | XXXX | | |
| Charges relatives aux OMHS | 21 | XXXX | XXXX | | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 22 | XXXX | XXXX | 3 480 846 | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 53 293 133 | 4 367 492 | 47 788 | 19, 20 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23) | 24 | 234 274 014 | 22 535 616 | 3 528 634 | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 25 | 5 688 238 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 26 | | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 27 | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 28 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 29 | 262 848 608 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 85 105 314 | 493 576 | XXXX | 21 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 353 642 160 | 493 576 | XXXX | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | 67 708 | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | 181 286 | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | 1 023 889 | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 22 005 068 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 38 | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 23 277 951 | XXXX | XXXX | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL CADRE Heures | PERSONNEL CADRE Montant | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant | Notes |
|---|----|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 157 259 | 9 688 697 | 2 269 087 | 76 333 280 | |
| Congés fériés | 2 | 65 466 | 3 906 856 | 1 328 795 | 42 149 480 | |
| Congés mobiles | 3 | 1 629 | 84 755 | 141 192 | 4 790 167 | |
| Congés de maladie | 4 | 8 000 | 488 555 | 1 037 483 | 32 695 555 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | 330 | 20 545 | 37 222 | 1 161 791 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 232 684 | 14 189 408 | 4 813 779 | 157 130 273 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 1 427 | 77 644 | 29 292 | 884 449 | |
| Droits parentaux | 9 | 8 989 | 153 112 | 356 804 | 2 162 781 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 40 093 | 1 880 390 | 1 589 831 | 40 342 787 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 21 603 | XXXX | 152 617 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 13 525 | 826 221 | 451 686 | 14 572 033 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 455 147 | XXXX | 148 070 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 57 561 | 1 894 752 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 4 105 | 233 966 | 308 982 | 9 396 533 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 1 573 | 121 383 | 199 495 | 6 232 932 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 69 712 | 3 769 466 | 2 993 651 | 75 786 954 | 22 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 302 396 | 17 958 874 | 7 807 430 | 232 917 227 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|----|-----------------|-----------------------------|---------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 648 639 | 11 068 119 | 11 716 758 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 3 824 601 | 46 175 787 | 50 000 388 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 296 117 | 4 591 597 | 4 887 714 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | 29 665 093 | 29 665 093 | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 3 065 103 | 50 541 437 | 53 606 540 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | 13 057 | 42 979 | 56 036 | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | 637 491 | 2 928 992 | 3 566 483 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 7 623 729 | 7 623 729 | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 599 367 | XXXX | 599 367 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 461 168 | 6 899 316 | 7 360 484 | |
| Autres (préciser P391) | 12 | | 309 034 | 309 034 | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 9 545 543 | 159 846 083 | 169 391 626 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 445 | 948 281 | 30 542 | 1 681 323 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 612 183 | 20 547 857 | 581 932 | 20 119 571 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 649 | 346 340 | 4 738 | 228 511 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 905 814 | XXXX | 2 069 938 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 39 487 | 1 303 125 | 26 403 | 848 940 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 674 764 | 26 051 417 | 643 615 | 24 948 283 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 115 329 | 4 115 268 | 118 973 | 4 209 678 |
| Particuliers | 9 | 49 918 | 1 218 960 | 49 078 | 1 269 143 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 165 247 | 5 334 228 | 168 051 | 5 478 821 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 840 011 | 35 707 753 | 811 666 | 34 932 461 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 2 957 256 | | | 2 491 708 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 20 935 361 | | | 20 154 976 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 23 892 617 | | | 22 646 684 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 59 600 370 | | | 57 579 145 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 66 669 | | | 23 281 |
| Entretien des installations | 20 | 21 107 | | | 20 575 |
| Sécurité | 21 | 73 488 | | | 7 134 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 14 588 | | | 14 229 |
| Administration | 23 | 539 898 | | | 482 860 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 715 750 | | | 548 079 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 60 316 120 | | | 58 127 224 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 45 217 163 | | | 42 923 207 |
| Revenus de type commercial | 29 | 9 258 832 | | | 9 838 414 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 5 888 105 | | | 6 335 047 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 60 364 100 | | | 59 096 668 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 47 980 | | | 969 444 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 325 282 | | | 63 623 |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Heures | Montant | régulier Heures | régulier Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 4 236 | 258 715 | 56 397 | 1 940 278 | |
| Congés fériés | 2 | 1 821 | 100 511 | 33 034 | 1 115 582 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | 14 | 672 | 264 | 11 138 | |
| Congés de maladie | 4 | 285 | 15 499 | 22 879 | 765 291 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 43 | 1 992 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 356 | 375 397 | 112 617 | 3 834 281 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 725 | 29 446 | |
| Droits parentaux | 9 | 738 | 15 297 | 8 935 | 63 101 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | 1 000 | 47 159 | 20 443 | 544 132 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 559 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 113 | 6 755 | 13 376 | 418 345 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 3 | 95 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 2 267 | 85 995 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 42 | 2 250 | 1 436 | 56 009 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 1 893 | 71 461 | 47 185 | 1 197 682 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 8 249 | 446 858 | 159 802 | 5 031 963 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 16 158 | 325 176 | 341 334 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 92 232 | 1 171 580 | 1 263 812 |
| CNESST (FSST) | 3 | 21 474 | 391 962 | 413 436 |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 76 054 | 1 427 111 | 1 503 165 |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | 139 876 | 438 007 | 577 883 |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | 17 349 | 70 613 | 87 962 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 69 734 | 69 734 |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 25 808 | XXXX | 25 808 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | 28 128 | 28 128 |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 11 925 | 182 170 | 194 095 |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 400 876 | 4 104 481 | 4 505 357 |

| | | Personnel temps régulier 1 | Personnel cadre 2 | Autres 3 | Total (C1+C2+C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------|
| CHARGES EXTRAORDINAIRES | | | | | | |
| Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391) | 14 | | | | | |
| Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391) | 15 | | XXXX | XXXX | | |
| Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13 | 16 | | | | | |
| Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13 | 17 | | | | | |
| Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391) | 18 | | | | | |
| Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391) | 20 | | | | | |
| Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391) | 21 | XXXX | XXXX | | | |
| Amendes, pénalités et intérêts afférents | 22 | XXXX | XXXX | | | |
| Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.24) | 25 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 1 825 178 235 | 2 109 805 999 | 9 525 454 | 2 119 331 453 | 2 309 579 158 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | 7 098 521 | 589 831 | 4 806 778 | 5 396 609 | 6 628 766 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 100 736 950 | 103 474 317 | XXXX | 103 474 317 | 93 251 298 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 19 409 781 | 30 561 568 | XXXX | 30 561 568 | 23 606 671 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | 1 841 426 | 865 205 | 2 166 122 | 3 031 327 | 2 459 957 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 644 190 | 2 613 004 | 290 855 | 2 903 859 | 727 496 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 9 074 101 | | 9 838 414 | 9 838 414 | 9 258 832 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 72 058 560 | 71 226 919 | 32 469 047 | 103 695 966 | 75 108 430 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 2 036 041 764 | 2 319 136 843 | 59 096 670 | 2 378 233 513 | 2 520 620 608 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 1 298 485 848 | 1 430 466 463 | 34 932 461 | 1 465 398 924 | 1 631 423 614 |
| Médicaments (P750) | 14 | 15 547 817 | 18 451 775 | XXXX | 18 451 775 | 16 281 303 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 29 020 787 | 30 983 198 | XXXX | 30 983 198 | 32 574 578 |
| Denrées alimentaires | 17 | 15 742 472 | 19 202 741 | XXXX | 19 202 741 | 15 255 028 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 172 461 438 | 169 938 423 | XXXX | 169 938 423 | 166 823 396 |
| Frais financiers (P325) | 19 | | 3 966 350 | XXXX | 3 966 350 | 289 680 |
| Entretien et réparations (C2:P325) | 20 | 12 530 176 | 23 277 951 | | 23 277 951 | 19 447 089 |
| Créances douteuses (P321) | 21 | 1 563 588 | 6 734 611 | | 6 734 611 | 6 699 693 |
| Loyers | 22 | 26 395 606 | 28 199 157 | 1 040 332 | 29 239 489 | 37 689 294 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 251 398 528 | 353 642 160 | 493 576 | 354 135 736 | 329 799 549 |
| Autres charges (P325) | 24 | 212 895 504 | 234 274 014 | 22 535 616 | 256 809 630 | 264 289 402 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 2 036 041 764 | 2 319 136 843 | 59 001 985 | 2 378 138 828 | 2 520 572 626 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | 0 | 94 685 | 94 685 | 47 982 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services: Établissements publics | 2 | 29 462 | 42 709 | |
| Autres ventes de services | 3 | 2 256 640 | 1 567 218 | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 6 663 124 | 4 919 023 | |
| Autres recouvrements | 5 | 10 589 630 | 4 472 802 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 58 980 | 881 625 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 26 002 451 | 24 060 457 | |
| Avances aux employés | 9 | 6 364 763 | 4 733 444 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 3 024 978 | 3 007 289 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 4 553 687 | 2 510 563 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 31 919 357 | 26 041 137 | 23 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 91 463 072 | 72 236 267 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 27 654 181 | 27 779 632 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 63 808 891 | 44 456 635 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 355 422 | 80 585 | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 3 947 319 | 3 398 450 | |
| Prêts et avances | 20 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391) | 21 | | | |
| Autres (préciser P391) | 22 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | 4 302 741 | 3 479 035 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 2 723 563 | 2 741 309 | |
| Produits sanguins | 26 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 5 702 377 | 1 851 770 | |
| Denrées alimentaires | 28 | 7 670 | 6 540 | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | 2 203 812 | 3 320 382 | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 7 818 025 | 7 209 567 | 24 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 18 455 447 | 15 129 568 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | 1 994 101 | 1 808 688 | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Autres (préciser P391) | 35 | 3 547 450 | 5 639 854 | 25 |
| TOTAL (L.32 à L.35) | 36 | 5 541 551 | 7 448 542 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 9 270 307 | 10 015 960 | |
| Transferts à payer | 2 | 899 394 | 3 815 589 | |
| Fournisseurs | 3 | 103 182 319 | 106 017 939 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 54 117 678 | 127 080 473 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 5 686 420 | 7 278 344 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 66 844 245 | 80 669 556 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 8 246 783 | 6 703 488 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 10 202 066 | 16 552 212 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Provisions banque de temps et autres | 10 | 13 845 676 | 14 479 543 | 26 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 272 294 888 | 372 613 104 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | 565 749 | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 565 749 | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 1 971 696 | 1 998 544 | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 20 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| CSST | 21 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 22 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.22) | 23 | 1 971 696 | 1 998 544 | |

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | 1 589 700 711 | 1 589 700 711 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | 31 335 000 | 31 335 000 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 222 782 251 | 453 002 875 | 320 411 394 | 355 373 732 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | (4 193 021) | (4 193 021) | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | 8 125 499 | 39 960 434 | 32 282 897 | 15 803 036 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 230 907 750 | 2 109 805 999 | 1 969 536 981 | 371 176 768 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 3 081 325 | 3 081 325 | 0 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 1 182 904 | XXXX | | 1 182 904 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | 3 518 739 | 841 309 | 348 000 | 4 012 048 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | 1 939 494 | 1 939 494 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | 10 297 669 | 3 663 326 | | 13 960 995 | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 14 999 312 | 9 525 454 | 5 368 819 | 19 155 947 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 245 907 062 | 2 119 331 453 | 1 974 905 800 | 390 332 715 | |
| | | | | | 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 | 309 093 715 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) | | | | 18 | 81 239 000 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 1 239 514 | 20 050 143 | | 119 062 495 | 14 692 | 5 777 359 | 146 144 203 | 2 005 125 |
| - Charges sociales | 166 508 | 2 945 916 | | 18 039 812 | 2 163 | 870 207 | 22 024 606 | 294 202 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| - Salaires | | 3 588 412 | | 5 874 536 | (12 385) | (300 035) | 9 150 528 | (140 223) |
| - Charges sociales | | 512 926 | | 1 456 552 | (1 768) | (23 120) | 1 944 590 | (12 466) |

Activités accessoires:

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------|--|---------|-----------|---------|
| - Salaires | | | | (127 713) | | (9 692) | (137 405) | (3 814) |
| - Charges sociales | | | | (13 044) | | (1 108) | (14 152) | (479) |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 1 239 514 | 23 638 555 | | 124 809 318 | 2 307 | 5 467 632 | 155 157 326 | 1 861 088 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 166 508 | 3 458 842 | | 19 483 320 | 395 | 845 979 | 23 955 044 | 281 257 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|-------------------|----|----------------|-------------------------|------------------------|
| | Droits parentaux: | | Solde au début | Variation de l'exercice | Solde à la fin (C6+C7) |
| - Composante clinique | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | |

Provision pour vacances:

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

Provision pour banque maladie gelée:

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

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
| | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | |
| 1 Congés annuels | 65 454 665 | | | 65 454 665 | 130 850 585 | |
| 2 Congés fériés | 1 489 155 | | | 1 489 155 | 10 122 798 | |
| 3 Congés mobiles | 598 091 | | | 598 091 | 499 602 | |
| 4 Congés mesure de rétention | 267 433 | | | 267 433 | 1 408 | |
| 5 Congés quart stable de nuit | 101 559 | | | 101 559 | (408) | |
| 6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 67 910 903 | | | 67 910 903 | 141 473 985 | |
| 7 Banque maladie gelée | 17 479 | | (624) | 16 855 | 2 702 | |
| 8 Banque maladie courante | 1 885 443 | | | 1 885 443 | 6 137 078 | |
| 9 Droits parentaux | 293 081 | | | 293 081 | 1 398 377 | |
| 10 Assurance-salaire | 9 949 814 | | | 9 949 814 | 27 097 397 | |
| 11 Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 80 056 720 | | (624) | 80 056 096 | 176 109 539 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | |
| 13 Congés annuels | 1 111 550 | | | 1 111 550 | 2 707 537 | |
| 14 Congés fériés | 16 922 | | | 16 922 | 113 888 | |
| 15 Congés mobiles | | | | | (2 772) | |
| 16 Congés mesure de rétention | 2 055 | | | 2 055 | | |
| 17 Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 1 130 527 | | | 1 130 527 | 2 818 653 | |
| 19 Banque maladie gelée | | | | | | |
| 20 Banque maladie courante | 52 377 | | | 52 377 | 176 533 | |
| 21 Droits parentaux | | | | | 7 645 | |
| 22 Assurance-salaire | | | | | | |
| 23 Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 1 182 904 | | | 1 182 904 | 3 002 831 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | |
| 25 Composante clinique | | | | | | |
| 26 Autres composantes | | | | | | |
| 27 TOTAL (L.25 + L.26) | | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|----------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 178 000 000 | 31 335 000 | | 146 665 000 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 7 | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 8 | 178 000 000 | 31 335 000 | | 146 665 000 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 178 000 000 | 31 335 000 | | 146 665 000 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| | | Exercice courant - actifs | Exercice courant - passifs | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) | Exercice précédent - Solde de fonds | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) |
|--|----|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | | | | | | |
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 6 996 576 | 6 996 576 | 0 | | |
| Hôpital Chinois de Montréal | 2 | | | | | |
| CSSS Jeanne-Mance | 3 | | | | | |
| CSSS Sud-Ouest-Verdun | 4 | | | | | |
| Institut universitaire de gériatrie de Montréal | 5 | | | | | |
| CRDITED de Mtl | 6 | | | | | |
| CRDM | 7 | | | | | |
| CJM-IU Tuteurs au biens | 8 | | | | | |
| CJM-IU Rentes orphelins | 9 | | | | | |
| CJM-IU Allocations aux usagers | 10 | | | | | |
| CRLB | 11 | | | | | |
| HND | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 6 996 576 | 6 996 576 | 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 | 9 568 112 | | 2 560 180 | 3 337 683 | 8 790 609 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Récupération des bourses d'études (2019 à 2022) | 4 | XXXX | XXXX | (748 145) | | (748 145) | |
| Financement des aides techniques | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 6 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 7 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 8 | | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 9 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | 80 056 720 | | | 624 | 80 056 096 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | 487 758 | | 595 790 | 487 758 | 595 790 | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 14 | XXXX | XXXX | 266 105 | 266 105 | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | (417 931) | (417 931) | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | | | 925 089 | | 925 089 | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | 287 163 | | 544 000 | | 831 163 | |
| Ressources en CHSLD | 18 | | | 3 880 200 | | 3 880 200 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 1 141 520 | | 13 247 547 | | 14 389 067 | |
| Sommaire des mesures salariales | 20 | 50 656 087 | | 50 313 006 | 48 387 891 | 52 581 202 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | 1 406 947 | | | 783 848 | 623 099 | |
| Imagerie médicale | 22 | | | 874 568 | | 874 568 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 50 166 664 | | 37 764 674 | 31 421 250 | 56 510 088 | 27 |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | | | | | | |
| Néonatalogie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | | | | | | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 64 559 | | 185 803 | 8 801 | 241 561 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) | 33 | 79 267 | (79 267) | | | 0 | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | 1 984 815 | | (1) | 1 984 814 | 0 | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | 172 440 | | | | 172 440 | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | 262 774 | | 262 774 | | 525 548 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | (80 253) | | | | (80 253) | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 39 | 26 527 678 | 79 267 | 342 749 216 | 234 150 551 | 135 205 610 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) | 40 | 222 782 251 | 0 | 453 002 875 | 320 411 394 | 355 373 732 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs | 1 | 208 390 | | | 208 390 | 0 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | | |
| 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 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs | 15 | 12 373 532 | | 599 402 | 9 818 743 | 3 154 191 | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | | | | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | 15 867 304 | | (7 832) | 15 859 472 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 4 388 266 | | 4 388 266 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. - Ex. antérieurs | 24 | 17 766 561 | | (404 279) | 18 060 986 | (698 704) | |
| Autres mesures sal. - Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | 3 014 100 | | 3 014 100 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | 829 465 | | | 829 465 | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | (2 676) | | (2 676) | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | 1 617 425 | | | 1 617 425 | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 119 831 | | 119 831 | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | | | | |
| | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Indexation 2020-2021 | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Indexation 2020-2021 | 39 | 1 993 410 | | | 1 993 410 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 50 656 087 | | 7 706 812 | 48 387 891 | 9 975 008 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

| Établissements publics Autres mesures en ressources humaines | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|----|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Projets ratios | 1 | | | | | | |
| Prendre soins | 2 | | | | | | |
| Ajout personnels administratifs et technique (AA3) | 3 | | | 12 423 | | 12 423 | |
| Forfait d'installation des pharmaciens | 4 | | | | | | |
| Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire | 5 | | | 5 656 975 | | 5 656 975 | |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double | 6 | | | 8 105 614 | | 8 105 614 | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | | | 4 521 419 | | 4 521 419 | |
| Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 8 | | | (103 823) | | (103 823) | |
| Financement techniciens en pharmacie | 9 | | | | | | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 10 | | | 541 662 | | 541 662 | |
| Bourses | | | | | | | |
| Bourse DEP PAB | 11 | | | | | | |
| Bourse AEP SSAES PAB | 12 | | | | | | |
| Bourse psychothérapie | 13 | | | 90 000 | | 90 000 | |
| Bourse agents administratifs | 14 | | | | | | |
| Bourse SASI | 15 | | | | | | |
| Bourse dentisterie | 16 | | | | | | |
| Bourse sage-femme | 17 | | | | | | |
| Bourse régions éloignées | 18 | | | | | | |
| Encadrement | | | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | | | 708 192 | | 708 192 | |
| Gestionnaires en CHSLD | | | | | | | |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renforcement gestion de proximité | 21 | | | 1 184 157 | | 1 184 157 | |
| Sage-femme | | | | | | | |
| Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902) | 22 | | | 20 650 | | 20 650 | |
| Prime soir, nuit et fin de semaine | 23 | | | | | | |
| Libérations professionnelles | 24 | | | | | | |
| Perfectionnement - RSSF | 25 | | | | | | |
| Perfectionnement - régions nordiques | 26 | | | | | | |
| Prime de supervision - préceptorat | 27 | | | | | | |
| Lettre d'intention - régions nordiques | 28 | | | | | | |
| Bonification temps complet | 29 | | | | | | |
| Libérations - Comité paritaire accessibilité | 30 | | | | | | |
| Libérations - négociations | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| Contribution additionnelle de l'employeur au régime d'assurance-maladie (taxes) | 34 | | | 320 561 | | 320 561 | |
| Contribution additionnelle de l'employeur au régime d'assurance-maladie - APES | 35 | | | 9 853 | | 9 853 | |
| Nouvelle cotisation aux normes du travail | 36 | | | 341 089 | | 341 089 | |
| | 37 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20 | 38 | | | 21 408 772 | | 21 408 772 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

| Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Primes | | | | | | |
| Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1 | 1 | | 1 447 113 | | 1 447 113 | |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 3 | | 146 328 | | 146 328 | |
| Prime secrétaire médicale | 4 | | 67 943 | | 67 943 | |
| Prime de 10 % perfusionnistes cliniques | 5 | | | | | |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218 | 6 | | | | | |
| Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ | 7 | | | | | |
| Primes soins critiques 3h Catégorie 4 | 8 | | | | | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 9 | | | | | |
| Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4 | 10 | | 2 502 865 | | 2 502 865 | |
| Prime de 3 % en centre jeunesse | 11 | | 871 566 | | 871 566 | |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 12 | | 155 515 | | 155 515 | |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | | 15 425 | | 15 425 | |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | | 1 981 924 | | 1 981 924 | |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1 | 15 | | 997 579 | | 997 579 | |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | | 1 372 962 | | 1 372 962 | |
| Prime de rétention psychologues | 17 | | 743 435 | | 743 435 | |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | | 632 844 | | 632 844 | |
| Forfaitaire TGC | 19 | | 1 434 111 | | 1 434 111 | |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | | | | | |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | | 113 438 | | 113 438 | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | | | | | |
| Institut Philippe-Pinel | | | | | | |
| Rangement Intervenant en pacification | 23 | | | | | |
| Prime Pinel | 24 | | | | | |
| Prime Pinel SPGQ | 25 | | | | | |
| Budget PDRH | | | | | | |
| Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1 | 26 | | | | | |
| Budget PDRH Catégorie 2-3 | 27 | | | | | |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4 | 28 | | | | | |
| Titularisation | | | | | | |
| Titularisation en centres jeunesse | 29 | | | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale | 30 | | | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs | 31 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20 | 32 | | 12 483 048 | | 12 483 048 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ajout d'effectif | | | | | | |
| Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC) | 1 | | | | | |
| Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie | 2 | | | | | |
| Catégorie 3 Urgence (300 ETC) | 3 | | | | | |
| Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC) | 4 | | | | | |
| Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire | | | | | | |
| Nouveau rangement | | | | | | |
| Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe | 5 | | | | | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | | | | | |
| Rehaussement horaire de travail | | | | | | |
| Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h | 7 | | | | | |
| Avocat 37,5h | 8 | | | 107 674 | | 107 674 |
| Psychologue 37,5h | 9 | | | 49 773 | | 49 773 |
| Analyste informatique 40h | 10 | | | 390 967 | | 390 967 |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 11 | | | 893 691 | | 893 691 |
| Règlement griefs | | | | | | |
| Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes | 12 | | | | | |
| Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire | 13 | | | | | |
| Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire | 14 | | | | | |
| Avancement d'échelon | 15 | | | | | |
| Disparités régionales | | | | | | |
| Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie | 16 | | | | | |
| Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord | 17 | | | | | |
| Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18 | 18 | | | | | |
| Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente | 19 | | | | | |
| Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV | 20 | | | | | |
| Projets pilotes | | | | | | |
| Autogestion des horaires | 21 | | | | | |
| Transfert d'expertise à l'urgence | 22 | | | | | |
| Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse | 23 | | | 291 619 | | 291 619 |
| Postes atypiques de fin de semaine | 24 | | | | | |
| Modèle de soins Sage-femme | 25 | | | | | |
| Forfaits d'installation Sage-femme | 26 | | | | | |
| Dépannage Sage-femme | 27 | | | | | |
| Forum santé global | 28 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20 | 29 | | | 1 733 724 | | 1 733 724 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

| Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Autres mesures | | | | | | |
| Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes | 1 | | | | | |
| Expérience libérations syndicales - Temps partiel | 2 | | | | | |
| Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie | 3 | | | | | |
| Horaire 9/14 de soir | 4 | | | | | |
| Budget forum santé globale | 5 | | 388 172 | | 388 172 | |
| Congés de décès - Prise des congés | 6 | | | | | |
| Congés pour décès - Enfant | 7 | | | | | |
| Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés | 8 | | | | | |
| Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1 | 9 | | | | | |
| Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD | 10 | | | | | |
| Repas - Educateurs + Agents d'intervention | 11 | | | | | |
| Remboursement des frais de stationnement | 12 | | | | | |
| Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières | 13 | | | | | |
| Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316) | 14 | | | | | |
| Prime supervision stagiaire | 15 | | 352 910 | | 352 910 | |
| Prime de supervision et responsabilité | 16 | | 270 284 | | 270 284 | |
| Intérêts sur les rétros | 17 | | 440 524 | | 440 524 | |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) | 18 | | 363 080 | | 363 080 | |
| TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20 | 19 | | 1 814 970 | | 1 814 970 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Établissements publics | | Solde au début à | Ajustements du | Montant alloué | Montant reçu | Solde à la fin à | Notes |
|--|----|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------|
| | | recevoir (à payer) | solde du début | durant l'exercice | (payé) durant l'exercice | recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215) | 1 | | | 48 610 | | 48 610 | |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588) | 2 | | | 468 285 | | 468 285 | |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) | 3 | | | 4 223 530 | | 4 223 530 | |
| Préposé ou préposée en établissement nordique (3505) | 4 | | | | | | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223) | 5 | | | 8 943 | | 8 943 | |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335) | 6 | | | | | | |
| Technicien ou technicienne en administration (2101) | 7 | | | 170 522 | | 170 522 | |
| Bibliothécaire (1206) | 8 | | | 2 634 | | 2 634 | |
| Audiologiste-orthophoniste (1204) | 9 | | | | | | |
| Diététiste-nutritionniste (1219) | 10 | | | 53 958 | | 53 958 | |
| Audiologiste (1254) | 11 | | | 11 892 | | 11 892 | |
| Orthophoniste (1255) | 12 | | | 135 777 | | 135 777 | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | 13 | | | 5 215 | | 5 215 | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261) | 14 | | | | | | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282) | 15 | | | 1 585 | | 1 585 | |
| Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) | 16 | | | 34 729 | | 34 729 | |
| TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20 | 17 | | | 5 165 680 | | 5 165 680 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

15

**PAGE 301-00 - LIGNE 9 - COLONNE 3
 REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS
 GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES**

| | 2023 |
|---|----------------------|
| Allocations spéciales pour enfants | 14 246 080 \$ |
| Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) | 1 972 660 \$ |
| TOTAL | 16 218 740 \$ |

16

**PAGE 302-00 - LIGNE 8 - COLONNE 2
 AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC
 PARAPUBLIC - AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS**

| | 2023 |
|---------------------------|---------------------|
| Autres établissements SSS | 495 331 \$ |
| Projets de recherche | 367 813 \$ |
| Autres | 175 262 \$ |
| TOTAL | 1 038 406 \$ |

17

**PAGE 302-00 - LIGNE 24 - COLONNE 1
 AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES**

| | 2023 |
|--|---------------|
| Subvention FRISS | 31 017 994 \$ |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis | 9 430 278 \$ |
| Programme d'action en itinérance | 9 378 131 \$ |
| Divers versement du MSSS | 6 748 641 \$ |
| Aides techniques - autres établissements non apparentés | 2 941 126 \$ |
| Autres établissements SSS | 1 166 154 \$ |
| Buanderie centrale de Montréal | 998 451 \$ |
| Autres | 829 501 \$ |
| Université de Montréal | 356 649 \$ |
| Transfert revenus années antérieures BI | 90 271 \$ |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Société d'Habitation du Québec (SHQ) | 88 877 \$ |
| SAAQ | 50 364 \$ |
| TOTAL | 63 096 437 \$ |

18

**PAGE 321-00 - LIGNE 30 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
 CHARGES NON-RÉPARTIES - AUTRES**

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| RPA mesures de transitions salariales | 14 041 900 \$ | - \$ |
| PAII | 9 867 411 \$ | - \$ |
| Itinérance Dépendance COVID | 8 302 856 \$ | - \$ |
| Versements RPA - COVID-19 | 8 059 889 \$ | 53 608 367 \$ |
| Clinique IVG (JM) | 6 249 732 \$ | 6 011 648 \$ |
| Programme SIPPE OLO | 5 692 905 \$ | 3 411 328 \$ |
| VCS Additionnels | 5 096 428 \$ | - \$ |
| Fournitures et dépenses diverses | 978 361 \$ | 693 576 \$ |
| Charges d'intérêts | 693 544 \$ | - \$ |
| Clinique L'Actuel prév. ITSS | 485 000 \$ | 196 000 \$ |
| Suicide Action Montréal | 336 545 \$ | - \$ |
| Approche 180 Obésité pédiatrique | 325 000 \$ | - \$ |
| Centre pédiatrie sociale | 285 396 \$ | - \$ |
| Programme Scellants dentaires | 211 987 \$ | - \$ |
| PAG Violence conjugal | 160 831 \$ | - \$ |
| Transfert CNR coûts additionnels CNESST | - \$ | 6 615 999 \$ |
| Trousses Naloxone-accessoires | - \$ | 223 127 \$ |
| TOTAL | 60 787 785 \$ | 70 760 045 \$ |

19

**PAGE 325-00 - LIGNE 23 - COLONNE 1
 AUTRES CHARGES - FONDS D'EXPLOITATION
 ACTIVITÉS PRINCIPALES**

| | 2023 |
|---------------------------------------|---------------|
| Services achetés RNI AFA Tutelle | 17 834 767 \$ |
| Fournitures diverses | 8 308 487 \$ |
| Cliniques IVG | 6 205 429 \$ |
| Dépenses spécifiques à la clientèle | 5 939 046 \$ |
| Fournitures RI-RTF | 4 734 976 \$ |
| Fournitures d'entretien et réparation | 3 409 060 \$ |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Petits équipements et ameublements | 2 489 575 \$ |
| Bourses et dépenses salariales | 2 383 615 \$ |
| Fournitures alimentaires | 1 696 700 \$ |
| Location d'équipements autres | 839 557 \$ |
| Transferts de frais généraux | (548 079) \$ |
| TOTAL | 53 293 133 \$ |

20

PAGE 325-00 - LIGNE 23 - COLONNE 2
AUTRES CHARGES - FONDS D'EXPLOITATION
ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | 2023 |
|-------------------------------------|---------------------|
| Bourses et dépenses salariales | 2 444 127 \$ |
| Dépenses spécifiques à la recherche | 1 375 286 \$ |
| Transferts de frais généraux | 548 079 \$ |
| TOTAL | 4 367 492 \$ |

21

PAGE 325-00 - LIGNE 30 - COLONNE 1
DÉPENSES DE TRANSFERT - AUTRES - FONDS D'EXPLOITATION
ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| COVID-19 - Établissements divers | 38 701 963 \$ | 63 416 675 \$ |
| Plan d'urgence itinérance | 15 714 331 \$ | 8 064 748 \$ |
| Résidences pour personnes âgées | 14 041 900 \$ | - \$ |
| SIPPE Olo - Établissements divers | 5 692 905 \$ | 3 411 328 \$ |
| Direction régionale de santé publique | 3 310 824 \$ | 548 700 \$ |
| Sites d'injections supervisés | 1 653 851 \$ | 1 465 243 \$ |
| Autochtones 1ère ligne | 1 422 110 \$ | 640 190 \$ |
| Programme Rond-Point - Centre de pédiatrie sociale | 609 904 \$ | 346 319 \$ |
| Financement GMF | 544 801 \$ | 523 624 \$ |
| Programme de gestion d'alcool | 499 010 \$ | - \$ |
| Méfais liés aux drogues | 498 000 \$ | 753 450 \$ |
| Buanderie Centrale de Montréal inc | 467 326 \$ | 564 933 \$ |
| Divers établissements | 434 266 \$ | 985 978 \$ |
| Projet dentisterie | 367 505 \$ | 358 401 \$ |
| Suicide Action | 336 545 \$ | 338 450 \$ |
| Financement en santé mentale | 286 902 \$ | |

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Réseau résilience aînés | 265 996 \$ | 658 616 \$ |
| Intervention précoce | 257 175 \$ | 322 319 \$ |
| Mesures hivernales | - \$ | 50 000 \$ |
| TOTAL | 85 105 314 \$ | 82 448 974 \$ |

22

**PAGE 330-00 - LIGNE 19 - COLONNE 1 À COLONNE 4
 AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

| | CADRES | | RÉGULIER | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | Heures | Montants | Heures | Montants |
| Prise en charge CNESST | 172 | 9 795 \$ | 123 729 | 3 469 466 \$ |
| Écllosion préventive SST | 1 316 | 75 299 \$ | 75 766 | 2 377 480 \$ |
| Règlement de griefs | - | 22 018 \$ | - | 385 986 \$ |
| Congé affaires personnelles | 85 | 14 271 \$ | - | - \$ |
| TOTAL | 1 573 | 121 383 \$ | 199 495 | 6 232 932 \$ |

23

**PAGE 360-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
 ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**

| | 2023 | 2022 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| CR Débiteurs (Aux.) | 29 442 029 \$ | 24 551 965 \$ |
| Avances SIRTF | 2 477 328 \$ | 1 489 172 \$ |
| TOTAL | 31 919 357 \$ | 26 041 137 \$ |

24

**PAGE 360-00 - LIGNE 30 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
 ACTIFS FINANCIERS - STOCKS DE FOURNITURES
 AUTRES**

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Inventaire et travaux en cours des aides techniques | 5 807 397 \$ | 4 591 274 \$ |
| Inventaires - Centres de distribution | 2 010 628 \$ | 2 618 293 \$ |
| TOTAL | 7 818 025 \$ | 7 209 567 \$ |

25

**PAGE 360-00 - LIGNE 35 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
 ACTIFS FINANCIERS - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**

| | 2023 | 2022 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| Contrats DRI | 3 099 584 \$ | 3 751 798 \$ |
| Autres | 447 866 \$ | 1 888 056 \$ |
| TOTAL | 3 547 450 \$ | 5 639 854 \$ |

26

**PAGE 361-00 - LIGNE 10 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
 AUTRES CRÉDITEURS - AUTRES CHARGES À PAYER**

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Perçus d'avance PERRCCA | 5 493 463 \$ | 5 575 644 \$ |
| Passif à titre d'avantages sociaux futurs | 2 142 345 \$ | 2 299 327 \$ |
| Frais de gestion et MOI | 2 002 234 \$ | 599 704 \$ |
| Autres | 1 788 936 \$ | 2 296 026 \$ |
| Perçus d'avance honoraires et usagers | 749 221 \$ | 1 362 979 \$ |
| Stationnements exercices antérieurs | 620 568 \$ | 282 707 \$ |
| Prêts de place RI-RTF en litige | 500 466 \$ | 1 100 466 \$ |
| Crédit informatique | 333 547 \$ | 333 547 \$ |
| Taxes exercices antérieurs | 214 896 \$ | 413 282 \$ |
| Provision désuétude des stocks | - \$ | 215 861 \$ |
| TOTAL | 13 845 676 \$ | 14 479 543 \$ |

27

**PAGE 390-00 – LIGNE 27
 COMPTES À RECEVOIR - COVID-19**

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustement au solde de début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 |
| COVID-19 Exercice 2020-2021 | 14 813 362 \$ | (121 754) \$ | XXXXX | 8 168 593 \$ | 6 523 015 \$ |

| | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| COVID-19 Exercice 2021-2022 | 43 643 649 \$ | (1 158 970) \$ | XXXXXX | 31 421 250 \$ | 11 063 429 \$ |
| COVID-19 Exercice 2022-2023 | - \$ | | 38 898 546 \$ | | 38 898 546 \$ |
| Surplus des activités principales 2022-2023 pour le maintien de l'équilibre budgétaire déduit du financement à recevoir | XXXXXX | XXXXXX | 25 098 \$ | XXXXXX | 25 098 \$ |
| TOTAL | 58 457 011 \$ | (1 280 724) \$ | 38 923 644 \$ | 39 589 843 \$ | 56 510 088 \$ |

28

PAGE 363-00 - LIGNE 7 - COLONNE 8
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| | 2023 |
| | |
| Provision - Salaire temps cumulé | 1 861 088 \$ |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'aides matérielles fonctions d'élimination | 1 | 511 023 | | (136 466) | 279 458 | 95 099 | |
| Perte de contribution pour le placement d'enfants | 2 | 561 645 | | | 561 645 | 0 | |
| Reconnaissance RI-RTF groupes CSD et SCFP FTQ | 3 | | | 1 969 423 | 1 969 423 | 0 | |
| Financement des aides techniques | 4 | 1 368 640 | | 191 035 | 1 368 640 | 191 035 | |
| Nunavik - Facturation usagers | 5 | 54 750 | | 54 750 | 54 750 | 54 750 | |
| PQDCCR | 6 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| Encadrement IPS (conseillère-cadre) | 7 | | | 150 000 | | 150 000 | |
| Salaires, forfaits coût d'installation en clinique IPS | 8 | | | 1 611 541 | | 1 611 541 | |
| HND - Soins visuels Equipements | 9 | 150 000 | | | | 150 000 | |
| HND - Soins visuel - Budget fonctionnement | 10 | 131 497 | | 265 000 | 131 497 | 265 000 | |
| TVA | 11 | | | 63 200 | | 63 200 | |
| Unité réadaptation comportementale intensive (URCI) | 12 | (1 008 696) | | (271 708) | (1 008 696) | (271 708) | |
| Soutien juridique LSJPA | 13 | 120 000 | | 109 525 | 109 525 | 120 000 | |
| Programme d'accompagnement justice santé mentale (PAJ-SM) | 14 | 250 000 | | (49 589) | | 200 411 | |
| Trajectoires pédiatriques | 15 | | | 187 731 | | 187 731 | |
| Station Famille | 16 | | | 10 000 | | 10 000 | |
| Equipements PQDSN | 17 | | | 24 551 | | 24 551 | |
| Banque interprètes - Refonte plateforme inf. Jérôme | 18 | 93 400 | | | 93 400 | 0 | |
| Annnonce du projet RAAC (ERAS) | 19 | | | 18 183 | | 18 183 | |
| Coordonnateur médical d'urgence | 20 | | | 173 829 | | 173 829 | |
| Buanderie centrale de Montréal | 21 | 333 053 | | 70 867 | 333 053 | 70 867 | |
| Programme québécois pour troubles mentaux (PQPTM) | 22 | 100 000 | | | | 100 000 | |
| Projet de services adaptés en santé (SASEFA) | 23 | 365 000 | | | 213 000 | 152 000 | |
| Volet immobilier (SASEFA) | 24 | | | 977 481 | | 977 481 | |
| Agents de liaison | 25 | | | 66 668 | | 66 668 | |
| CPQS en lien avec la maltraitance | 26 | | | 164 054 | | 164 054 | |
| Formation sécurisation culturelle - Table locale Montréal | 27 | | | 94 441 | | 94 441 | |
| Financement exceptionnel IPC | 28 | | | (1 147 561) | | (1 147 561) | |
| Projets de prévention et promotion de la santé | 29 | | | 184 071 | | 184 071 | |
| Allocation budgétaire PQSBHB et CHSLD | 30 | | | 115 000 | | 115 000 | |
| Plan d'action en violence conjugale | 31 | 35 000 | | (22 771) | 35 111 | (22 882) | |
| Amélioration efficacité énergétique | 32 | | | 46 360 | | 46 360 | |
| Rehaussement guichet accès clientèle orpheline (GACO) | 33 | 130 785 | | 2 704 157 | 130 786 | 2 704 156 | |
| Superficies additionnelles modulaire Hôpital Verdun | 34 | | | 364 751 | | 364 751 | |
| Superficies additionnelles modulaire Hôpital Notre-Dame | 35 | | | 37 544 | | 37 544 | |
| Baux additionnels COVID 19 | 36 | | | 2 150 021 | | 2 150 021 | |
| Soins buccodentaires en CHSLD | 37 | 338 627 | | (3 937) | | 334 690 | |
| Maltraitance contre les aînés | 38 | | | 116 575 | | 116 575 | |
| Surveillance tuberculose au Québec | 39 | 22 570 | | | | 22 570 | |
| Programme prise en charge incontinence urinaire | 40 | 154 045 | | 96 080 | 154 045 | 96 080 | |
| Nouveaux investissements santé mentale | 41 | 119 300 | | | | 119 300 | |
| Ajout de ressource en télésanté | 42 | 151 086 | | 8 414 | 159 500 | 0 | |
| Chargés de projet clinique-Pol. Hébergement | 43 | | | 197 560 | | 197 560 | |
| Télé-santé - Volet équipements | 44 | 51 563 | | | 51 563 | 0 | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | 6 194 885 | 79 267 | 97 095 754 | 1 280 173 | 102 089 733 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 | 46 | 10 228 173 | 79 267 | 107 711 534 | 5 916 873 | 112 102 101 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Coordonnateur lutte contre maltraitance | 1 | 105 360 | | | 105 360 | 0 | |
| Aide financière DSPublique prévention ITSS jeunes 15 à 24 ans | 2 | 20 000 | | | 20 000 | 0 | |
| Ajout d'établissements et fonctionnalité application SitNéo | 3 | 37 354 | | | 37 354 | 0 | |
| Avis de grossesse | 4 | (62 188) | | | | (62 188) | |
| Clinique dentaire communauté Dentaville | 5 | 883 166 | | (376 762) | 96 906 | 409 498 | |
| Collaborer avec l'entreprise privée, une clé pour innover | 6 | 200 000 | | | 120 000 | 80 000 | |
| Consolidation offre des services socioprofessionnels et communautaire | 7 | 409 287 | | | | 409 287 | |
| Coûts reliés aux IPS - Formation | 8 | 8 304 | | | 8 304 | 0 | |
| Fonds de rationalisation - Optimisation du transbordement | 9 | 10 000 | | | 10 000 | 0 | |
| Stratégie nationale emploi personnes handicapées | 10 | 9 541 | | | 9 541 | 0 | |
| Prévention surdose opioïdes | 11 | (560 000) | | | | (560 000) | |
| Programme d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) | 12 | (136 250) | | | | (136 250) | |
| Programme d'interventions jeux de hasard et cyberdépendance | 13 | 177 550 | | 200 538 | | 378 088 | |
| Projet d'interventions préventives milieux scolaires pour santé mentale | 14 | 463 450 | | | | 463 450 | |
| Santé mentale - Bonification offre de services | 15 | 212 144 | | | | 212 144 | |
| Santé mentale - Équipes d'éclaireurs | 16 | (55 354) | | (22 340) | | (77 694) | |
| Santé mentale - Achat de services privés | 17 | 58 695 | | | | 58 695 | |
| Santé publique - Rehaussement intervention et prévention suicide | 18 | 45 230 | | | | 45 230 | |
| Subvention SI-GMI | 19 | 60 030 | | | | 60 030 | |
| Table d'accessibilité autochtones | 20 | 9 000 | | | 9 000 | 0 | |
| UMF Les Faubourgs & Notre-Dame (loyers) | 21 | 349 447 | | | 349 447 | 0 | |
| Bonification des services en périnatalité et petite enfance (SIPPE) | 22 | (1 123 477) | | | (1 123 477) | 0 | |
| Santé publique - Rehaussement du financement récurrent | 23 | (235 805) | | | | (235 805) | |
| Parents d'enfants majeurs lourdement handicapés | 24 | 37 164 | | | | 37 164 | |
| Mesure 42 PAG-PPA | 25 | | | 81 849 | | 81 849 | |
| Financement récurrent au réseau répit PPA | 26 | | | 54 740 | | 54 740 | |
| PIN Accès services proximité JED | 27 | | | 365 500 | | 365 500 | |
| Financement additionnel FAP PFAP | 28 | | | 300 000 | | 300 000 | |
| Formation PL15 | 29 | | | 21 425 | | 21 425 | |
| Coordination bilan DPJ-DP | 30 | | | 803 | | 803 | |
| Mandat PAOI | 31 | | | (3 476) | | (3 476) | |
| Bonification offre de service en santé mentale pour les jeunes, jeunes adultes | 32 | | | 169 715 | | 169 715 | |
| Mesure d'achat de services privés | 33 | | | 41 100 | | 41 100 | |
| Accès service SM | 34 | | | 441 900 | | 441 900 | |
| PAII | 35 | | | (785 528) | | (785 528) | |
| PAID | 36 | | | 4 055 100 | | 4 055 100 | |
| Trajectoire de services en adoption internationale | 37 | | | 30 624 | | 30 624 | |
| Attribution financière Action 5.1b PAISM | 38 | | | 61 401 | | 61 401 | |
| H-17 Action 5.2 PAISM | 39 | | | 18 796 | | 18 796 | |
| Équipes mixtes mesure 4.2 PAISM | 40 | | | 24 170 | | 24 170 | |
| Soutien aux familles des personnes ayant une déficience | 41 | | | 26 999 | | 26 999 | |
| Financement récurrent programme SAF | 42 | | | 262 900 | | 262 900 | |
| Développement modèles d'appartement supervisés | 43 | | | 4 240 300 | | 4 240 300 | |
| Activités socioprofessionnelles et communautaires DPDITSA | 44 | | | 546 343 | | 546 343 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| 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) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Intégration et maintien emploi des personnes handicapées | 45 | | (36 102) | | (36 102) |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 922 648 | 9 719 995 | (357 565) | 11 000 208 |

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Fluidité hospitalière en DP-DI-TSA | 1 | | | 2 252 995 | | 2 252 995 | |
| URFI - Ouverture 21 lits supplémentaires HND | 2 | 1 809 500 | | | | 1 809 500 | |
| Mesure 39 PAGPPA | 3 | | | 73 800 | | 73 800 | |
| Chargé de projet gamme | 4 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| Projet AA3 | 5 | | | 68 567 | | 68 567 | |
| Financement CRDS | 6 | 876 230 | | | | 876 230 | |
| Développement d'une formation sur santé mentale positive | 7 | | | 40 700 | | 40 700 | |
| Approche 180 - Obésité pédiatrique | 8 | | | 125 000 | | 125 000 | |
| Avis de grossesse | 9 | | | 124 376 | | 124 376 | |
| Consolidation de l'offre de suivi intensif | 10 | | | 91 667 | | 91 667 | |
| Coordination des mécanismes qualité pour les milieux de vie | 11 | | | (186 488) | | (186 488) | |
| Cyberdépendance - Utilisation des écrans ou internet | 12 | | | (590 580) | | (590 580) | |
| Optimisation traitement imagerie | 13 | 767 110 | | | | 767 110 | |
| Fluidité intra-hospitalière | 14 | | | 75 000 | | 75 000 | |
| Plan inclusion éconimique et participation sociale | 15 | 10 000 | | | | 10 000 | |
| Rehaussement des effectifs en CRDJA | 16 | | | (981 156) | | (981 156) | |
| Mandat prescripteur électronique en imagerie | 17 | | | 100 000 | | 100 000 | |
| | 18 | | | | | | |
| Site injection supervisée SIS | 19 | 195 921 | | | 195 921 | 0 | |
| NSA Conversion de 23 lits de réadaptation fonctionnelle intensive (RFI) en 23 lits de RFI en DP | 20 | | | 166 698 | | 166 698 | |
| Plan d'action pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et Inuits | 21 | | | 2 100 000 | | 2 100 000 | |
| Plate-forme multimodale pour formation sur troubles neurocognitifs majeurs | 22 | | | 10 348 | | 10 348 | |
| Projet Agir-Tôt | 23 | 171 659 | | | | 171 659 | |
| Prévention du déconditionnement des aînés avant, pendant et après hospitalisation | 24 | | | 61 750 | | 61 750 | |
| Dépendance et itinérance - demandes ponctuelles | 25 | | | (70 590) | | (70 590) | |
| Résidences pour personnes âgées (RPA) - Programme de transition salariale | 26 | | | 1 426 758 | | 1 426 758 | |
| Résidences pour personnes âgées (RPA) - Incitatifs financiers pour l'attraction personnel infirmier | 27 | | | 1 502 845 | | 1 502 845 | |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD | 28 | 1 315 357 | | | 1 315 357 | 0 | |
| HND - Dossier informatique | 29 | | | (2 005 126) | | (2 005 126) | |
| Rehaussement salarial des employés qui oeuvrent dans les milieux d'hébergement | 30 | | | 65 903 | | 65 903 | |
| Clinique médicale spécialisée - Clinique chirurgicale de l'est - 25 % financement PAC | 31 | | | 123 388 | | 123 388 | |
| Clinique médicale spécialisée - DIX-30 - Excédent des coûts vs financement PAC | 32 | | | 472 526 | | 472 526 | |
| Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs au 1er janvier 2023 | 33 | | | 741 223 | | 741 223 | |
| Utilisation optimale des médicaments en CHSLD | 34 | | | (125 369) | | (125 369) | |
| Programme Rond-Point | 35 | | | (32 460) | | (32 460) | |
| Développement SI-GMI dans le cadre de l'éclosion de la variole simienne | 36 | | | 27 417 | | 27 417 | |
| Résidences pour personnes âgées (RPA) - AM 2022-003 - Ancien taux double du 15 janvier au 14 mai 22 | 37 | | | 519 987 | | 519 987 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19) | 38 | | 79 267 | | | 79 267 | |
| Financement MOI Loi normes du travail | 39 | | | 3 395 700 | | 3 395 700 | |
| | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| 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) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| ... | 43 | | | | |
| ... | 44 | | | | |
| ... | 45 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 5 145 777 | 79 267 | 9 599 879 | 1 511 278 |
| | | | | | 13 313 645 |

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 | |
| Ressources intermédiaires non visées par la LRR - Soutien financier relatif aux coûts additionnels e | 1 | | 27 029 | | 27 029 | |
| Financement NSA - (Dépenses post-pandémie) | 2 | | 596 526 | | 596 526 | |
| Coûts liés à la climatisation de fenêtre (location, installation et fonctionnement) - (Dépenses pos | 3 | | 1 418 508 | | 1 418 508 | |
| Consommation d'EPIs (uniquement ajout de ressources) et de buanderie - (Dépenses post-pandémie) | 4 | | 2 489 928 | | 2 489 928 | |
| Résidences pour personnes âgées (RPA) - Rémunération à taux double pour les quarts de travail supplé | 5 | | 780 720 | | 780 720 | |
| Résidences pour personnes âgées (RPA) - Coûts additionnels liés aux mesures de protection et de cont | 6 | | 206 968 | | 206 968 | |
| Résidences pour personnes âgées (RPA) - Ajustement des mesures liée à la COVID-19 pour les RPA et | 7 | | (848 798) | | (848 798) | |
| Recommandations pour la gestion des activités de recherche au sein des établissements du RSSS pendan | 8 | | 1 552 | | 1 552 | |
| Utilisation judicieuse des APR N95 en lien avec la directive de la CNESST - (DGCRMAI 003) - (Dépens | 9 | | 95 337 | | 95 337 | |
| Gestion des cas de COVID-19 et des contacts des cas de COVID-19 dans les milieux de soins de longue | 10 | | 4 326 919 | | 4 326 919 | |
| Gestion d'éclosion COVID-19 à appliquer dans les milieux de soins de longue durée et de soins aigus | 11 | | 18 868 596 | | 18 868 596 | |
| Application des mesures de prévention des infections en GMF, CLSC ou autres milieux où exercent des | 12 | | 5 414 020 | | 5 414 020 | |
| Port du masque médical par l'usager et autres personnes à l'intérieur des milieux de vie et de soins | 13 | | 3 832 243 | | 3 832 243 | |
| Mise en place de cliniques de vaccination permanentes dans les centres hospitaliers - (DGCRMAI 008) | 14 | | 18 188 860 | | 18 188 860 | |
| Ville de Montréal - (Dépenses post-pandémie) | 15 | | 22 260 722 | | 22 260 722 | |
| ... | 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 | | | | | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| 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) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| ... | 43 | | | | |
| ... | 44 | | | | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | 126 460 | | 116 750 | 116 750 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 126 460 | | 77 775 880 | 77 775 880 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 1 | 449 424 | | 449 424 | 0 | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | 1 031 886 | | 1 418 771 | 0 | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 4 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 5 | | | | | |
| Radio-oncologie | 6 | | | | | |
| Hémodynamie | 7 | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | 55 633 | | 69 346 | 124 979 | 0 |
| IPS spécialisées | 12 | | | | | |
| Bourses IPS | 13 | | | | | |
| GMF | 14 | 654 273 | | 818 708 | 506 535 | 966 446 |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 17 | | | | | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 18 | 2 407 193 | | | 2 407 193 | 0 |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 19 | | | | | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 20 | 5 865 555 | | 226 380 812 | 216 568 681 | 15 677 686 |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | | | | | |
| Activités de jour | 23 | (73 313) | | | | (73 313) |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | 1 324 109 | | 376 575 | 376 575 | 1 324 109 |
| 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 | 268 220 | | | | 268 220 |
| Ressources en courte durée | 29 | 2 785 281 | | 2 784 435 | 3 456 900 | 2 112 816 |
| Aire ouverte | 30 | (1 192 613) | | 861 891 | | (330 722) |
| Médicaments | 31 | (155 346) | | 2 814 041 | (150 300) | 2 808 995 |
| Agir tôt | 32 | 3 561 156 | | 489 453 | 3 646 137 | 404 472 |
| Service de protection jeunesse | 33 | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | (185 737) | | | | (185 737) |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | (370 027) | | | (370 027) | 0 |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | (311 144) | | (106 387) | (311 145) | (106 386) |
| Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | (131 745) | | 161 923 | (131 745) | 161 923 |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | 316 700 | | | 241 700 | 75 000 |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 41 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) | 42 | 16 299 505 | | 235 037 682 | 228 233 678 | 23 103 509 |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités accessoires | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification | 1 | | | 123 282 | | 123 282 | |
| EIQ | 2 | (30 492) | | 10 000 | (30 492) | 10 000 | |
| COVID-19 | 3 | 2 332 184 | | 179 432 | 225 | 2 511 391 | |
| Projet recherche trajectoire judiciaire enfants en PJ | 4 | | | 145 000 | 100 000 | 45 000 | |
| CRÉMIS Implantation d'une approche en milieu obstétrical | 5 | | | 48 250 | | 48 250 | |
| Stationnement | 6 | (81 733) | | | (81 733) | 0 | |
| | 7 | | | | | | |
| Banque interprète | 8 | 1 000 000 | | (640 000) | 360 000 | 0 | |
| Guide médical soin de longue durée | 9 | (25 715) | | | | (25 715) | |
| Programme d'intervention jeux de hasard et cyberdépendance | 10 | 324 495 | | 664 761 | | 989 256 | |
| Attraction personnel en soins infirmiers | 11 | | | 185 882 | | 185 882 | |
| Application des mesures de prévention des infections en GMF, CLSC ou autres milieux où exercent des | 12 | | | 124 702 | | 124 702 | |
| | 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 | 3 518 739 | | 841 309 | 348 000 | 4 012 048 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités principales | | | | | | | |
| Entente CCI Mandat régional | 1 | 736 129 | | 218 662 | | 954 791 | |
| Vers un chez soi | 2 | 4 604 541 | | | | 4 604 541 | |
| PUDS (DSMD) | 3 | 69 649 | | (134) | | 69 515 | |
| PTTCQ | 4 | 84 332 | | 89 524 | | 173 856 | |
| Accord Canada Fonds d'urgence crise opioïdes | 5 | 489 551 | | 352 676 | | 842 227 | |
| Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | 6 | 1 172 697 | | (510 966) | | 661 731 | |
| Programme itinérance Vers un chez soi | 7 | 732 606 | | 6 438 917 | | 7 171 523 | |
| Programme sur l'usage et des dépendances aux substances | 8 | 345 185 | | 788 858 | | 1 134 043 | |
| Entente CCI - Mandat accès coordonné et dénombrement | 9 | | | 180 000 | | 180 000 | |
| Plan d'action interministériel en itinérance - Fonds Réflexe Montréal en itinérance | 10 | (109 191) | | 120 000 | | 10 809 | |
| Transfert budgétaire fonds d'immo EBI | 11 | | | (4 441 879) | (4 441 879) | 0 | |
| Vers un chez soi | 12 | | | 732 606 | 732 606 | 0 | |
| Coûts occasionnés accidents auto | 13 | | | 652 636 | 652 636 | 0 | |
| Investir dans le Canada | 14 | | | 5 614 576 | 5 614 576 | 0 | |
| Organismes communautaires (portion CFD 40-05-00-00) | 15 | | | 29 724 958 | 29 724 958 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 8 125 499 | | 39 960 434 | 32 282 897 | 15 803 036 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités accessoires | | | | | | | |
| SPLI | 17 | 143 217 | | | | 143 217 | |
| PUDS | 18 | 9 383 335 | | 4 259 924 | | 13 643 259 | |
| Coordination nationale PUDS | 19 | 105 348 | | 92 188 | | 197 536 | |
| PUDS JHA | 20 | 665 769 | | (1 197 042) | | (531 273) | |
| PUDS FIR | 21 | | | 508 256 | | 508 256 | |
| | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.31) | 32 | 10 297 669 | | 3 663 326 | | 13 960 995 | |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------|
| SECTION AUDITÉE | |
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | |
| Détail de postes d'actifs | 400 |
| Détail de postes de passifs | 401 |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer | 402 |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme | 403 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 |
| Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir - MSSS | 410 |
| Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations de la subvention par le MSSS | 411 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) | 420 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008) | 421-00 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 |
| Construction et développement en cours | 421-03 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 |
| Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC) | 425 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | 740 929 | 15 451 | |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2 | | | |
| Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | 753 057 | 218 528 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | | | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | | | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 2 608 453 | 7 504 871 | 29 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 4 102 439 | 7 738 850 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | 208 236 | 146 264 | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 208 236 | 146 264 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 14 716 407 | 13 612 727 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | 8 781 | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| Autres entités apparentées | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 14 716 407 | 13 621 508 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| Fonds de réserve pour équipements résidences | 9 | 447 345 | 286 132 | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | 447 345 | 286 132 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 457 970 | 526 211 | |
| ... | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 3 504 952 | 3 783 736 | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 3 962 922 | 4 309 947 | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | 14 876 000 | 14 876 000 | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | 28 000 | 28 000 | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 14 904 000 | 14 904 000 | |
| OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | 68 937 439 | | |
| + Redressement du solde de début | 22 | | 65 318 779 | |
| + Passifs engagés | 23 | | | |
| + Charge de désactualisation | 24 | 3 480 846 | 3 618 660 | |
| + Révision des estimations | 25 | | | |
| - Passifs réglés | 26 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | 72 418 285 | 68 937 439 | |
| Continuité des OMHS autres que l'amiante | | | | |
| Solde au début | 28 | | | |
| + Redressement du solde de début | 29 | | | |
| + Passifs engagés | 30 | | | |
| + Charge de désactualisation | 31 | | | |
| + Révision des estimations | 32 | | | |
| - Passifs réglés | 33 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33) | 34 | | | |
| Total des OMHS (L.27 + L.34) | 35 | 72 418 285 | 68 937 439 | |

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

| | | Intérêts courus au début 1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice 2 | Paiements 3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|-------------------|---|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | 29 981 | 1 766 593 | 1 796 574 | 0 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | | | | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 29 981 | 1 766 593 | 1 796 574 | 0 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 4 279 966 | 17 055 736 | 17 372 780 | 3 962 922 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 4 279 966 | 17 055 736 | 17 372 780 | 3 962 922 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 4 309 947 | 18 822 329 | 19 169 354 | 3 962 922 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 165 458 548 | 74 205 090 | 176 699 536 | | 62 964 102 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 15 542 059 | 68 930 616 | 67 500 000 | | 16 972 675 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 181 000 607 | 143 135 706 | 244 199 536 | | 79 936 777 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 181 000 607 | 143 135 706 | 244 199 536 | | 79 936 777 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | | |
| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 570 437 220 | | 53 141 658 | 4 755 423 | 512 540 139 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | 2 766 927 | | 245 891 | | 2 521 036 | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 14 | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser) | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | | | | | | |
| Autres produits financiers (préciser P490) | 19 | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 573 204 147 | | 53 387 549 | 4 755 423 | 515 061 175 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 570 437 220 | | 53 141 658 | 4 755 423 | 512 540 139 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | 2 766 927 | | 245 891 | | 2 521 036 | |
| | | | | | | Exercice courant | |
| | | | | | | 5 | |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | | | | | 2 815 358 | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | | | | | 512 245 817 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

| | | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|----------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Composition du solde de fonds au 31 mars: | | | | | | | |
| Terrains | 1 | 25 309 184 | | 2 916 514 | | 28 225 698 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | 9 243 152 | | | 566 643 | 8 676 509 | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 12 982 595 | | 9 577 738 | 3 029 016 | 19 531 317 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 9 234 165 | | 1 365 409 | 2 573 965 | 8 025 609 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | 966 517 | | 998 451 | 861 993 | 1 102 975 | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | | |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD | 7 | | | | | | |
| Application de la norme sur les paiements de transfert | 8 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 17 064 703 | (58 954 764) | 58 954 764 | 824 589 | 16 240 114 | 30, 31 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09) | 10 | 74 800 316 | (58 954 764) | 73 812 876 | 7 856 206 | 81 802 222 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|-----------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Subvention à recevoir immobilisations - MSSS | 2 | 753 767 882 | | 158 271 949 | 295 371 337 | 616 668 494 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | 14 876 000 | | | | 14 876 000 | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | | | 72 418 285 | | 72 418 285 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | 4 309 947 | | (347 025) | XXXX | 3 962 922 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 7 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 8 | XXXX | XXXX | 6 145 787 | 6 145 787 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 9 | XXXX | XXXX | 18 852 310 | 18 852 310 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 11 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (101 787 305) | (101 787 305) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | 417 931 | 417 931 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | (266 105) | (266 105) | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 772 953 829 | | 153 705 827 | 218 733 955 | 707 925 701 | |
| | | | | | | Solde de fin | |
| | | | | | | 5 | |
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | | | | | | |
| Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18) | | | | | 17 | 3 962 922 | |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | | | | | 18 | 703 962 779 | |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | | | | | 19 | 707 925 701 | |

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2023 |
|---|----|-------------------------------------|
| 1. Dettes à long terme | | |
| | 1 | |
| Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5) | 1 | 512 540 139 |
| 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 | 512 540 139 |
| Ajustements à soustraire | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 2 815 358 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 2 815 358 |
| Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05) | | |
| FF - Sans réaménagement budgétaire | 10 | |
| FF - Avec réaménagement budgétaire | 11 | |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | 2 602 889 |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 2 602 889 |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 507 121 892 |
| 2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer : | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 16 | 79 936 777 |
| Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS | 17 | |
| Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ | 18 | |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 19 | (1 535 580) |
| TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19) | 20 | 78 401 197 |
| 3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer : | | |
| Frais courus - projets SQI | 21 | |
| Frais courus - autres projets | 22 | |
| Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles | 23 | 31 117 405 |
| Autres : (préciser P.490) | 24 | 28 000 |
| TOTAL (L.21 à L.24) | 25 | 31 145 405 |
| Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25) | 26 | 616 668 494 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice terminé
 le 31 mars 2023

1. Immobilisations

| | | 1 |
|--|---|---------------|
| Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) | 1 | 2 309 544 423 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 28 225 698 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 1 193 775 216 |
| VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7) | 4 | |
| VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7) | 5 | |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 6 | |
| TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06) | 7 | 1 087 543 509 |

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

| | | |
|--|----|------------|
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 8 | 3 956 771 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 9 | 1 921 202 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 10 | 15 016 465 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 11 | 5 093 925 |
| VCN Immobilisations financées x autres revenus Lg9 P404 | 12 | 20 179 |
| VCN améliorations locatives financées x transfert budg. Lg4 P404 | 13 | 6 545 015 |
| VCN immobilisations financées x produit de disposition Lg2 P404 | 14 | 533 357 |
| VCN immobilisations paiements de transfert Lg8 P404 | 15 | 15 810 730 |
| | 16 | |
| Autres (préciser.P490) | 17 | |
| TOTAL (L.08 à L.17) | 18 | 48 897 644 |

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

| | | |
|--|----|-------------|
| Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : | 19 | 10 813 127 |
| Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : | 20 | 9 712 603 |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) : | 21 | 172 352 227 |
| Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) : | 22 | 4 462 317 |
| Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) : | 23 | 15 590 481 |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | 212 930 755 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 25 | 6 270 537 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 26 | |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | 206 660 218 |
| TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) | 28 | 831 985 647 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---|---|---|--|--|----------------------------|-------|
| | Montants attribués par le MSSS non utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 | Solde non utilisé à la fin | |

Immobilisations:

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|------------|--|-------------|----|
| 1 - Maintien des actifs immobiliers | 76 209 508 | 20 063 023 | 2 044 936 | 31 335 736 | | 62 891 859 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 12 281 175 | 7 025 185 | 97 730 | 6 336 771 | | 12 871 859 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 34 367 371 | 14 079 897 | 777 079 | 4 204 021 | | 43 466 168 | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 2 665 559 | (1 596 365) | 1 416 | 565 012 | | 502 746 | 32 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 125 523 613 | 39 571 720 | 2 921 161 | 42 441 540 | | 119 732 632 | |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|---------|------------|--|------------|----|
| 7 - Équipement non médical et mobilier | 6 639 026 | 5 416 845 | 118 758 | 3 451 328 | | 8 485 785 | |
| - Équipement médical | 23 578 372 | 6 596 802 | 229 382 | 6 045 778 | | 23 900 014 | |
| - Autres (préciser P490) | 2 268 999 | 7 072 301 | 362 727 | 4 514 539 | | 4 464 034 | 33 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 32 486 397 | 19 085 948 | 710 867 | 14 011 645 | | 36 849 833 | |

Autres:

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-------|------------|--|------------|----|
| 11 - Maintien des actifs informationnels | 2 221 599 | XXXX | | 1 139 044 | | 1 082 555 | |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable | 1 658 816 | XXXX | | 205 998 | | 1 452 818 | |
| - Accélération numérique | | XXXX | | | | | |
| - Investissement en ressources informationnelles | | 19 447 106 | 6 626 | 13 083 654 | | 6 356 826 | |
| - Autres (préciser P490) | 3 343 529 | 725 472 | | | | 4 069 001 | |
| TOTAL (L.11 à L.15) | 7 223 944 | 20 172 578 | 6 626 | 14 428 696 | | 12 961 200 | 34 |

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

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|
| | 165 233 954 | 78 830 246 | 3 638 654 | 70 881 881 | | 169 543 665 | |
|--|-------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------|------------|--|-------------|--|
| | 201 402 590 | 56 491 476 | 1 744 | 71 218 107 | | 186 674 215 | |
|--|-------------|------------|-------|------------|--|-------------|--|

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

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|--|-------------|--|
| | 366 636 544 | 135 321 722 | 3 640 398 | 142 099 988 | | 356 217 880 | |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|--|-------------|--|

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

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------------|------|------|--|
| 20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX | XXXX | XXXX | 3 227 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | XXXX | XXXX | XXXX | 1 077 251 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | XXXX | XXXX | XXXX | 11 611 020 | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22) | XXXX | XXXX | XXXX | 12 691 498 | XXXX | XXXX | |

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

| | | | | | | | |
|--|------|------|-------|-----------|------|------|--|
| | XXXX | XXXX | 3 827 | 5 817 680 | XXXX | XXXX | |
|--|------|------|-------|-----------|------|------|--|

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

| | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|-------------|------|------|--|
| | XXXX | XXXX | 3 644 225 | 160 609 166 | XXXX | XXXX | |
|--|------|------|-----------|-------------|------|------|--|

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | (préciser P490) | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | destruction, | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | abandon) | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Terrains | 14 445 458 | | | | | 14 445 458 | | |
| Amenagement des terrains | 1 171 541 | | | | | 1 171 541 | | |
| Améliorations locatives | 5 068 745 | | | | | 5 068 745 | | |
| Bâtiments | 349 542 398 | 19 946 288 | | | | 369 488 686 | | 36 |
| Développement informatique | 12 474 382 | | | | | 12 474 382 | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 13 218 242 | | | | | 13 218 242 | | |
| - Équipement de transport | 5 906 913 | | | | | 5 906 913 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 39 642 901 | | | | | 39 642 901 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 10 041 649 | | | | | 10 041 649 | | |
| - Mobilier et équipement | 9 876 864 | | | | 682 799 | 9 194 065 | | |
| Autre mobilier et équipement | 29 706 199 | | | | 1 207 171 | 28 499 028 | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 491 095 292 | 19 946 288 | | | 1 889 970 | 509 151 610 | | |

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 | 10 863 726 | | | 2 916 514 | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 6 084 420 | | 319 159 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 29 828 676 | | | 2 177 572 | | |
| Bâtiments | 4 | 319 216 345 | | 185 | 3 920 800 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 420 814 425 | | 50 433 625 | 185 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 215 103 444 | | (53 434 509) | 122 619 463 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 92 728 719 | | | 9 621 184 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 5 300 844 | | 20 439 | 54 895 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 17 262 706 | | | 1 378 070 | | |
| Autres | 10 | 39 604 988 | | 17 439 | 2 023 451 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 15 327 463 | | | 990 354 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 119 674 866 | | | 10 158 530 | | |
| Matériel roulant | 13 | 3 728 679 | | | 1 076 596 | | |
| Développement informatique | 14 | 343 053 649 | | 2 643 662 | 3 669 470 | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 3 236 210 | | | 2 082 | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 1 641 829 160 | | 0 | 160 609 166 | | |

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 | | | | 13 780 240 | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 6 403 579 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 32 006 248 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 323 137 330 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 471 248 235 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 284 288 398 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | 1 976 043 | | 100 373 860 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 5 376 178 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 18 640 776 | | |
| Autres | 27 | | | | 41 645 878 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 16 317 817 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | | | 129 833 396 | | |
| Matériel roulant | 30 | | 69 470 | | 4 735 805 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | 349 366 781 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 3 238 292 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | 2 045 513 | | 1 800 392 813 | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PERIMETRE (Note 1) (préciser) | 16 | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (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 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtiments | Bâtiments | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| 1 | 211 694 586 | | | | | | | 3 408 858 | 215 103 444 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 120 492 602 | | | | | | | 2 126 861 | 122 619 463 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | (50 433 625) | | | (319 159) | | (37 878) | | (2 643 662) | (53 434 509) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 281 753 563 | (185) | | (319 159) | | (37 878) | | 2 892 057 | 284 288 398 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|----------------|--------------|----------------------|---|-----------------------------|--|--|--|------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépende de l'exercice) | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | |
| 12 | | | | | | (37 878) | | | (37 878) | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | (37 878) | | | (37 878) | |

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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

Total (L.12 + L.13)

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

Aménagement des terrains:

| | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|--|
| 1 | 629 158 | 5 774 421 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 403 579 | |
| 2 | 596 778 | 2 969 507 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 566 285 | |

Bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|------|------|---------|-------------|-------------|-------------|----|
| 3 | XXXX | | XXXX | XXXX | 750 000 | 159 172 139 | 163 215 191 | 323 137 330 | 37 |
| 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | 301 294 | 96 153 697 | 127 526 026 | 223 981 017 | |

Améliorations majeures aux bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-------------|-------------|------------|------|------|-------------|--|
| 5 | XXXX | XXXX | 196 344 005 | 183 042 460 | 91 861 770 | XXXX | XXXX | 471 248 235 | |
| 6 | XXXX | XXXX | 88 836 503 | 55 280 673 | 21 484 308 | XXXX | XXXX | 165 601 484 | |

Bâtiments - CLA:

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

Aménagements - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|------|------|------|------|--|--|--|
| 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 10 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |

Matériel et équipements - CLA:

| | 3 ans | 5 ans | 12 ans | 15 ans | 25 ans | 6 | Autres (préciser) | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|---|-------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

Matériel et équipements - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------|--|--|--|
| 11 | | | | | | XXXX | | | |
| 12 | | | | | | XXXX | | | |

Améliorations locales:

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|--------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| 13 | 13 874 786 | | | 22 135 | 1 406 490 | 7 850 716 | 8 852 121 | 32 006 248 | 38 |
| 14 | 12 334 522 | | | 22 135 | 1 389 224 | 5 771 409 | 3 041 174 | 22 558 464 | |

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|--------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | 1 171 541 | | | | | 1 171 541 | |
| 2 | 5 068 741 | | | | | 5 068 741 | |
| 3 | 264 511 410 | 9 963 612 | 7 390 497 | | | 281 865 519 | 39 |
| 4 | 12 474 382 | | | | | 12 474 382 | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 11 622 889 | | 262 322 | | | 11 885 211 | |
| 6 | 5 897 096 | | 6 500 | | | 5 903 596 | |
| 7 | 39 642 898 | | | | | 39 642 898 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | 10 041 649 | | | | | 10 041 649 | |
| 9 | 9 876 864 | | | | 682 799 | 9 194 065 | |
| 10 | 29 682 437 | | 23 775 | | 1 207 171 | 28 499 041 | |
| 11 | 389 989 907 | 9 963 612 | 7 683 094 | | 1 889 970 | 405 746 643 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 3 259 608 | | 306 677 | | | 3 566 285 | |
| 13 | 21 142 023 | | 1 416 441 | | | 22 558 464 | |
| 14 | 217 706 385 | | 6 274 632 | | | 223 981 017 | |
| 15 | 144 660 023 | | 20 941 461 | | | 165 601 484 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 74 082 115 | | 12 406 979 | | 1 976 043 | 84 513 051 | |
| 17 | 4 490 531 | | 287 867 | | | 4 778 398 | |
| 18 | 11 028 532 | | 2 167 129 | | | 13 195 661 | |
| 19 | 18 794 977 | | 2 668 066 | | | 21 463 043 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 3 189 616 | | 634 334 | | | 3 823 950 | |
| 21 | 62 817 961 | | 8 356 557 | | | 71 174 518 | |
| 22 | 2 364 284 | | 492 797 | | 69 470 | 2 787 611 | |
| 23 | 138 643 014 | | 29 589 410 | | | 168 232 424 | |
| 24 | 2 113 058 | | 239 609 | | | 2 352 667 | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | 704 292 127 | | 85 781 959 | | 2 045 513 | 788 028 573 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. Valeur comptable nette |
|--|----|------------------|---------------|--|--|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 28 225 698 | XXXX | 28 225 698 | 25 309 184 |
| Aménagement des terrains | 2 | 7 575 120 | 4 737 826 | 2 837 294 | 2 824 812 |
| Améliorations locatives | 3 | 37 074 993 | 27 627 205 | 9 447 788 | 8 686 657 |
| Bâtiments | 4 | 692 626 016 | 505 846 536 | 186 779 480 | 186 540 948 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 471 248 235 | 165 601 484 | 305 646 751 | 276 154 402 |
| Construction et développement en cours | 6 | 284 288 398 | XXXX | 284 288 398 | 215 103 444 |
| Matériel et équipement | 7 | 213 771 434 | 171 684 908 | 42 086 526 | 46 524 864 |
| Équipements spécialisés | 8 | 204 919 269 | 132 430 173 | 72 489 096 | 70 599 925 |
| Matériel roulant | 9 | 4 735 805 | 2 787 611 | 1 948 194 | 1 364 395 |
| Développement informatique | 10 | 361 841 163 | 180 706 806 | 181 134 357 | 204 410 635 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 3 238 292 | 2 352 667 | 885 625 | 1 123 152 |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 2 309 544 423 | 1 193 775 216 | 1 115 769 207 | 1 038 642 418 |

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)

| | | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4) | Notes |
|--|---|------------------------------|--|--|--|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Revenus reportés | | | | | | | |
| Revenus reportés - Gouvernement du Canada | 1 | 175 724 822 | | (19 902 766) | | 155 822 056 | |

| | | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des constructions en cours | Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4) | Notes |
|--|---|----------------|--|-------------------------------|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Immobilisations | | | | | | | |
| COÛTS | | | | | | | |
| Équipement informatique | 2 | 32 399 927 | | | | 32 399 927 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 3 | | | | | | |
| Développement informatique | 4 | 245 408 919 | | | | 245 408 919 | |
| Constructions et développement en cours | 5 | | | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.05) | 6 | 277 808 846 | | | | 277 808 846 | |

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|------------|--|------------|--|-------------|--|
| Équipement informatique | 7 | 32 399 928 | | | | 32 399 928 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 8 | | | | | | |
| Développement informatique | 9 | 66 336 661 | | 19 902 766 | | 86 239 427 | |
| TOTAL (L. 07 à L.09) | 10 | 98 736 589 | | 19 902 766 | | 118 639 355 | |

| | | Exercice courant | | Notes |
|-------------------------------|--|------------------|----|-------|
| | | 5 | | |
| Débiteurs | | | | |
| Subvention à recevoir du MSSS | | | 11 | |
| Gouvernement du Canada | | | 12 | |
| Autres | | | 13 | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | | | 14 | |

Charges

| | | | | |
|--|--|--|----|------------|
| Amortissement - Équipement informatique | | | 15 | |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau | | | 16 | |
| Amortissement - Développement informatique | | | 17 | 19 902 766 |
| Autres charges (préciser P490) | | | 18 | |
| TOTAL (L.15 à L.18) | | | 19 | 19 902 766 |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---------|---|-------|---------|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | |
| Développement informatique | 3 | 509 220 | | (800) | 510 020 | |
| Développement en cours | 4 | 800 | | 800 | 0 | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 510 020 | | 0 | 510 020 | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|---------|--|---------|
| Équipement informatique | 9 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | |
| Développement informatique | 11 | 274 933 | 149 538 | | 424 471 |
| Déploiement | 12 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 274 933 | 149 538 | | 424 471 |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-----------|--|--|-----------|
| Équipement informatique | 15 | 22 604 | | | 22 604 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | |
| Développement informatique | 17 | 1 197 490 | | | 1 197 490 |
| Développement en cours | 18 | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 1 220 094 | | | 1 220 094 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|---------|--|---------|
| Équipement informatique | 23 | 22 605 | | | 22 605 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | |
| Développement informatique | 25 | 693 512 | 239 498 | | 933 010 |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | 716 117 | 239 498 | | 955 615 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

29

**PAGE 400-00 – LIGNE 9
 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES**

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Société Québécoise des Infrastructures (SQI) | 1 466 370 \$ | 1 755 761 \$ |
| Autres | 649 349 \$ | 680 026 \$ |
| CHU de Québec-Université Laval | 292 956 \$ | - |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS) | 199 778 \$ | 5 069 084 \$ |
| TOTAL | 2 608 453 \$ | 7 504 871 \$ |

30

**PAGE 404-00 - LIGNE 9 - COLONNE 2
 COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS - AUTRES**

| | 2023 |
|---|------------------------|
| SP 3280 - Obligation de mise hors service des immobilisations | (58 954 764) \$ |

31

**PAGE 404-00 - LIGNE 9 - COLONNE 5
 COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS - AUTRES**

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Revenus de placement des anciens comptes bancaires | 429 384 \$ | 430 910 \$ |
| Gain sur transfert d'actifs de la SQI à amortir sur 25 ans | 15 810 730 \$ | 16 633 793 \$ |
| TOTAL | 16 240 114 \$ | 17 064 703 \$ |

32

**PAGE 415-00 - LIGNE 5 - COLONNE 1 À COLONNE 6
 SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE
 DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS - AUTRES**

| | Au début | Attribués | Dép. non cap. (résultat) | Dép.cap. (bilan) | À la fin |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.6 |
| Trav. Démolition pav. Excéd. HND | 1 655 000 \$ | (1 655 000) \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| Créat. Centre distribution HND | 545 559 \$ | 58 115 \$ | 1 416 \$ | 70 612 \$ | 531 646 \$ |
| Centralisation équip. . Approv. | 465 000 \$ | 500 \$ | - \$ | 494 400 \$ | (28 900) \$ |
| TOTAL | 2 665 559 \$ | (1 596 385) \$ | 1 416 \$ | 565 012 \$ | 502 746 \$ |

33

**PAGE 415-00 – LIGNE 9 - COLONNE 1 À COLONNE 6
 SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE
 FINANCEMENT - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES**

| | Au début | Attribués | Dép. non cap. (résultat) | Dép.cap. (bilan) | À la fin |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.6 |
| Acquisition 2ème appareil résonance magnétique à l'Hôpital Notre Dame | 1 413 760 \$ | - \$ | - \$ | 1 408 397 \$ | 5 363 \$ |
| Équipements de l'unité famille- naissance à l'Hôpital Notre-Dame | - \$ | 3 494 320 \$ | 14 875 \$ | 1 324 251 \$ | 2 155 194 \$ |
| Acquisitions de Triporteurs | 44 495 \$ | 1 752 673 \$ | 185 861 \$ | 702 778 \$ | 908 529 \$ |
| Acquisitions AVQ-AVD | (47 008) \$ | 1 033 726 \$ | 158 316 \$ | 693 335 \$ | 135 067 \$ |
| Autres | 857 752 \$ | 791 582 \$ | 3 675 \$ | 385 778 \$ | 1 259 881 \$ |
| TOTAL | 2 268 999 \$ | 7 072 301 \$ | 362 727 \$ | 4 514 539 \$ | 4 464 034 \$ |

34

**PAGE 415-00 – LIGNE 15 - COLONNE 1 À COLONNE 6
 SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE
 FINANCEMENT - AUTRES - AUTRES**

| | Au début | Attribués | Dép. non cap. (résultat) | Dép.cap. (bilan) | À la fin |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.6 |
| Marge du DSQ | 3 343 529 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 3 343 529 \$ |
| Ajustement reprise AS-471 P415 au 31 mars 2022 + transfert vers marge EIRI | - \$ | 725 472 \$ | - \$ | - \$ | 725 472 \$ |
| TOTAL | 3 343 529 \$ | 725 472 \$ | - \$ | - \$ | 4 069 001 \$ |

35

PAGE 415-00 – LIGNE 24
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE
FINANCEMENT - AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS
D'IMMOBILISATIONS

| | Dép. non cap. (résultat) | Dép.cap. (bilan) |
|--|-----------------------------|---------------------|
| | C.3 | C.4 |
| Aménagement d'une unité Enfance financée par FED-EBI Gouvernement du Canada | - \$ | 2 265 825 \$ |
| Construction de nouvelles salles IRM à l'imagerie médicale financées par FED-EBI Gouvernement du Canada | - \$ | 1 014 245 \$ |
| Autres projets financés par FED-EBI Gouvernement du Canada | - \$ | 995 388 \$ |
| Autres projets de moins de 1 000 000\$ financés par d'autres sources du fonds d'immobilisation | 3 827 \$ | 943 634 \$ |
| Aménagement Optométrie Sociale financé par FED-EBI Gouvernement du Canada | - \$ | 598 588 \$ |
| TOTAL | 3 827 \$ | 5 817 680 \$ |

36

PAGE 420-00 - LIGNE 4 - COLONNE 2
IMMOBILISATIONS - COÛTS (DÉTENUES AU 31 MARS 2008)
BÂTIMENTS

| | 2023 |
|---|---------------|
| Redressement des coûts des bâtiments en regard de l'application de la norme SP3280-Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 19 946 288 \$ |

37

PAGE 421-05 - LIGNE 3 et 4 - COLONNE 7
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008
BÂTIMENTS - AUTRES

| | Coût | Amortissement cumulé | Années |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Bâtiment - Hôpital Notre-Dame | 163 215 191 \$ | 127 526 026 \$ | 35 |

38

PAGE 421-05 - LIGNE 13 et 14
COLONNE 7 - AMÉLIORATIONS LOCATIVES
AUTRES

| | Coût | Amortissement cumulé | Années |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| Améliorations locatives | 8 062 750 \$ | 2 951 248 \$ | 20 |
| Améliorations locatives | 789 371 \$ | 89 926 \$ | 15 |
| TOTAL | 8 852 121 \$ | 3 041 174 \$ | |

39

PAGE 422-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 - BÂTIMENTS

| | 2023 |
|---|--------------|
| Redressement de l'amortissement cumulé des bâtiments détenus au 31 mars 2008 en regard de l'application de la norme SP3280-Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 9 963 612 \$ |

40

PAGE 408-00 - COLONNE 2
MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE
SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT
AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT

| | 2023 |
|---|---------------|
| Application SP3280 - Obligations liées à la mise hors service des immobilisations en vigueur le 1er avril 2021. | 68 937 439 \$ |

41

PAGE 410-00 - LIGNE 19 - COLONNE 1
CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS
EMPRUNTS TEMPORAIRES - AUTRES AJUSTEMENTS

| | 2023 |
|--|-----------------------|
| Emprunt temporaire Modernisation des CHU - sera transféré aux ÉSSS | (942 404) \$ |
| Emprunt temporaire AVQ-AVD sera transféré aux ESSS | (593 176) \$ |
| TOTAL | (1 535 580) \$ |

42

PAGE 415-00 – COLONNE 1
REDRESSEMENT SOLDES DE DÉBUTS

| | Solde de fin AS-471 31 mars 2022 | Redressement | Solde de début AS 471 31 mars 2023 |
|---|---|------------------------|---|
| | | | C.1 |
| Immobilisations | | | |
| L1 Maintien des actifs immobiliers | 72 786 182 \$ | 3 423 326 \$ | 76 209 508 \$ |
| L2 Rénovations fonctionnelles mineures et autre que CHSLD | 14 957 816 \$ | (2 676 641) \$ | 12 281 175 \$ |
| L3 Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 40 781 505 \$ | (6 414 134) \$ | 34 367 371 \$ |
| L4 Efficacité énergétique | - \$ | - \$ | |
| L5 Autres | 2 665 559 \$ | - \$ | 2 665 559 \$ |
| L6 TOTAL L1 à L5 | 131 191 062 \$ | (5 667 449) \$ | 125 523 613 \$ |
| Mobilier et équipement | | | |
| L7 Équipement non médical et mobilier | 8 326 805 \$ | (1 687 779) \$ | 6 639 026 \$ |
| L8 Équipement médical | 30 968 509 \$ | (7 390 137) \$ | 23 578 372 \$ |
| L9 Autres | 2 967 717 \$ | (698 718) \$ | 2 268 999 \$ |
| L10 TOTAL L7 à L9 | 42 263 031 \$ | (9 776 634) \$ | 32 486 397 \$ |
| Informatique | | | |
| L11 Maintien des actifs informationnels | 999 588 \$ | 1 222 011 \$ | 2 221 599 \$ |
| L12 Dépenses capitalisables | 1 451 205 \$ | 207 611 \$ | 1 658 816 \$ |
| L13 Accélération numérique | 41 666 \$ | (41 666) \$ | - \$ |
| L14 Enveloppe en investissement en ressources informationnelles | - \$ | - \$ | - \$ |
| L15 Autres | - \$ | 3 343 529 \$ | 3 343 529 \$ |
| L16 TOTAL L11 à L15 | 2 492 459 \$ | 4 731 485 \$ | 7 223 944 \$ |
| L17 TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L06 + L10 + L16) | 175 946 552 \$ | (10 712 598) \$ | 165 233 954 \$ |
| Mandats centralisés | | | |
| L18 Mandat centralisé - Projet de construction | 201 402 590 \$ | - \$ | 201 402 590 \$ |
| L19 IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L17 + L18) | 377 349 142 \$ | (10 712 598) \$ | 366 636 544 \$ |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------------|
| SECTION AUDITÉE | |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| TOUS LES FONDS : | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 |
| Résultats par entités du périmètre | 612 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre | 619 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 |
| Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI | 630-01 |
| Équivalents de trésorerie | 631-00 |
| Placements de portefeuille | 632-00 |
| Prêts et avances et garanties reçues | 632-01 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 |
| Dettes à long terme | 634-00 |
| Échéancier de remboursement des dettes à long terme | 634-01 |
| Détails des obligations contractuelles | 635-00 |
| Droits contractuels | 636-00 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-00 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: | |
| Postes de revenus | 642 |
| Postes de charges | 643 |
| Postes d'actifs financiers | 644 |
| Postes de passifs | 645 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs | 646-00 et 01 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS : | |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 |

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | Notes | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Subventions MSSS | 2 273 037 280 | | XXXX | XXXX | 2 273 037 280 |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | 26 305 996 | 26 305 996 |
| Contributions des usagers | XXXX | | | 103 474 317 | 103 474 317 |
| Ventes de services | XXXX | 3 936 995 | 347 385 | 1 869 652 | 6 154 032 |
| Recouvrements | XXXX | 11 884 952 | 5 497 522 | 7 025 062 | 24 407 536 |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 3 530 450 | 3 530 450 |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | 2 903 859 | 2 903 859 |
| Revenus de type commercial | XXXX | 2 858 547 | 899 | 6 984 070 | 9 843 516 |
| Gain sur disposition | XXXX | | | 1 229 | 1 229 |
| Autres revenus | XXXX | 1 662 540 | 65 186 246 | 39 055 760 | 105 904 546 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 2 273 037 280 | 20 343 034 | 71 032 052 | 191 150 395 | 2 555 562 761 |
| CHARGES | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 1 032 368 570 | 1 032 368 570 |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 260 042 695 | 260 042 695 |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | 62 534 317 | 110 453 342 | 172 987 659 |
| Médicaments | XXXX | 16 433 | 1 028 | 18 434 314 | 18 451 775 |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | XXXX | | 66 424 | 30 916 774 | 30 983 198 |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | 19 202 741 | 19 202 741 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | 3 870 986 | XXXX | 166 067 437 | 169 938 423 |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 23 719 028 | 176 605 | 23 895 633 |
| Entretien et réparations | XXXX | 616 | 190 752 | 26 730 808 | 26 922 176 |
| Matériel et équipements non capitalisables | XXXX | | | | |
| Créances douteuses | XXXX | | 3 000 | 6 731 611 | 6 734 611 |
| Loyers | XXXX | | 295 027 | 28 944 462 | 29 239 489 |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 93 465 053 | 93 465 053 |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | 383 121 | | 383 121 |
| Dépenses de transfert | XXXX | 9 455 455 | 770 349 | 343 909 932 | 354 135 736 |
| Autres charges | XXXX | 12 408 658 | 23 064 878 | 224 864 728 | 260 338 264 |
| TOTAL (L.12 à L.29) | | 25 752 148 | 111 027 924 | 2 362 309 072 | 2 499 089 144 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) | 2 273 037 280 | (5 409 114) | (39 995 872) | (2 171 158 677) | 56 473 617 |

43

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

| | MSSS | Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada) | Total (C.1 à C.4) |
|---|-----------|--|---|--|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AUTRES REVENUS | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 1 | | 18 262 051 | | 18 262 051 |
| - FSST | 2 | | | 11 583 759 | 11 583 759 |
| - FRQS | 3 | | 4 975 596 | | 4 975 596 |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 4 | | | 1 038 406 | 1 038 406 |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | | | 468 320 | 468 320 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | | | 742 133 | 742 133 |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05) | 7 | | | | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 8 | | | | |
| Location d'espace | 9 | | | 361 163 | 361 163 |
| Autres revenus de location | 10 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 11 | | | | |
| Commissions | 12 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 13 | | | | |
| Change sur monnaie étrangère | 14 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 15 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 16 | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 17 | 1 056 | 1 720 005 | 439 594 | 2 160 655 |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 18 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 19 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 20 | 1 661 484 | 40 228 594 | 24 422 385 | 66 312 463 |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 1 662 540 | 65 186 246 | 39 055 760 | 105 904 546 |

AUTRES CHARGES

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Buanderie et lingerie | 22 | | | 2 593 279 | 2 593 279 |
| Électricité et combustible | 23 | | 9 186 380 | 7 166 446 | 16 352 826 |
| Frais de bureau, informatique | 24 | 17 109 | 581 351 | 8 093 894 | 8 692 354 |
| Autres fournitures et approvisionnements | 25 | 1 799 155 | 8 074 | 27 725 075 | 29 532 304 |
| Publicité et communication | 26 | 60 000 | 26 797 | 286 595 | 373 392 |
| Frais de déplacement et de représentation | 27 | 58 298 | 261 816 | 5 709 433 | 6 029 547 |
| Transport des usagers | 28 | 5 000 | 2 275 385 | 2 123 201 | 4 403 586 |
| Autres services de transport et de communication | 29 | 9 | 262 072 | 6 726 304 | 6 988 385 |
| Allocation directes | 30 | 5 333 | | 9 148 979 | 9 154 312 |
| Honoraires professionnels | 31 | 6 899 262 | 413 289 | 32 704 346 | 40 016 897 |
| Taxes et Assurances | 32 | | 1 253 153 | 94 285 | 1 347 438 |
| Autres services professionnels, administratifs et autres | 33 | 563 763 | 7 756 270 | 65 344 652 | 73 664 685 |
| Charges découlant d'une restructuration | 34 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 35 | | | | |
| Charges relatives aux OMHS | 36 | | | | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 37 | | | 3 480 846 | 3 480 846 |
| Autres (préciser P695) | 38 | 3 000 729 | 1 040 291 | 53 667 393 | 57 708 413 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38) | 39 | 12 408 658 | 23 064 878 | 224 864 728 | 260 338 264 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|----------------------|--|---|--|------------------------|-------|
| | MSSS | Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| Trésorerie | XXXX | XXXX | | 100 396 426 | 100 396 426 | |
| Équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 313 066 637 | | XXXX | XXXX | 313 066 637 | |
| Autres débiteurs | | 8 781 126 | 36 793 012 | 22 337 192 | 67 911 330 | |
| Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) | XXXX | 600 424 | XXXX | XXXX | 600 424 | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Subvention à recevoir - MSSS | 785 201 779 | XXXX | XXXX | XXXX | 785 201 779 | |
| Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 1 098 258 416 | 9 381 550 | 36 793 012 | 127 036 359 | 1 271 469 337 | |
| PASSIFS | | | | | | |
| Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 226 601 777 | | 226 601 777 | |
| Créditeurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | | 9 270 307 | 26 813 782 | 250 927 206 | 287 011 295 | |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts courus à payer | XXXX | | 4 528 671 | | 4 528 671 | |
| Revenus reportés liés aux immobilisations | 852 511 377 | 13 551 | 1 859 280 | 190 532 194 | 1 044 916 402 | |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations | 16 798 740 | | 7 035 573 | 8 959 278 | 32 793 591 | |
| Dettes à long terme | XXXX | XXXX | 509 724 781 | 2 521 036 | 512 245 817 | |
| Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | 14 904 000 | 14 904 000 | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 179 112 370 | 179 112 370 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | | | | 72 418 285 | 72 418 285 | |
| Autres éléments | | | | 2 419 041 | 2 419 041 | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 869 310 117 | 9 283 858 | 776 563 864 | 721 793 410 | 2 376 951 249 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 228 948 299 | 97 692 | (739 770 852) | (594 757 051) | (1 105 481 912) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 1 115 769 207 | 1 115 769 207 | |
| Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 18 455 447 | 18 455 447 | |
| Frais payés d'avance | | | | 5 749 787 | 5 749 787 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | | | | 1 139 974 441 | 1 139 974 441 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32) | 228 948 299 | 97 692 | (739 770 852) | 545 217 390 | 34 492 529 | |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

CONCILIATION BANCAIRE

| | Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | | | Tiers hors périmètre | | Total | Notes |
|---|---|----------|-----------|----------------------|------|-----------------|---------|
| | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | | |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 100 396 426 | Montant |
| | | | | | | Total (C3 + C4) | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | (18 003) | (753 263) | | | (771 266) | |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 505 835 | 1 812 993 | | | 2 318 828 | |
| | | | | | | Total (L1 à L3) | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 101 943 988 | |

AUTRES DÉBITEURS

| | MSSS | | | ESSS | | | Autres entités du périmètre | | | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|--|------|------|-----------|------|-----------|------------|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Ventes de services | 5 | | 29 462 | | | 1 137 030 | | 1 119 610 | | 2 286 102 | |
| Recouvrements | 6 | | 6 663 124 | | | 7 728 669 | | 2 860 961 | | 17 252 754 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | 812 037 | | | XXXX | | XXXX | | 812 037 | |
| | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | XXXX | | | 1 106 512 | | 24 895 939 | | 26 002 451 | |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | | | XXXX | | 6 364 763 | | 6 364 763 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | | | XXXX | | 3 024 978 | | 3 024 978 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | XXXX | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | XXXX | | | 4 553 687 | | XXXX | | 4 553 687 | |
| Autres | 14 | | 1 276 503 | | | 22 267 114 | | 11 725 122 | | 35 268 739 | |
| | 15 | | | | 8 781 126 | 36 793 012 | | 49 991 373 | | 95 565 511 | |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | | | | | 27 654 181 | | 27 654 181 | |
| | 17 | | | | 8 781 126 | 36 793 012 | | 22 337 192 | | 67 911 330 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|------|---|-------------------------------|---|-----------------|-------|
| | MSSS | Établ. Public du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périm. P695 | Tiers hors périmètre (incl. Gouv du Canada) | Total (C1 à C4) | |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | | | | | | |
| BILLETS | | | | | | |
| Billets du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Billets - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.03) | XXXX | XXXX | | | | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | |
| Bons du Trésor du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Bons du Trésor - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | XXXX | XXXX | | | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME | | | | | | |
| Certificats de dépôts | XXXX | XXXX | | | | |
| Dépôts à terme | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | XXXX | XXXX | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | |
| Obligations du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Obligations - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.11 + L.12) | XXXX | XXXX | | | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | |
| Papiers commerciaux du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | | |
| Papiers commerciaux - Autres | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | XXXX | XXXX | | | | |
| AUTRES | | | | | | |
| Dépôts à vue | XXXX | XXXX | | | | |
| Fonds communs | XXXX | XXXX | | | | |
| Autres équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.19) | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20) | XXXX | XXXX | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------|-------|
| | Solde de début brut | Redressement (préciser P695) | Acquisition de l'exercice | Disposition de l'exercice | Provision pour moins-valeur | Solde de fin net (C1+C2+C3-C4-C5) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | Tiers hors périmètre | Tiers hors périmètre (JV) | |
| MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | XXXX | | | |
| 2 | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| 3 | | | | | | | XXXX | | | |
| 4 | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| GOUVERNEMENTS | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | XXXX | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | XXXX | | | |
| 9 | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| 10 | | | | | | | XXXX | | | |
| - ENTREPRISES | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | XXXX | | | |
| 12 | | | | | | | XXXX | | | |
| 13 | | | | | | | XXXX | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | XXXX | |
| - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | XXXX | | | |
| 17 | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| - AUTRES | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | XXXX | | | |
| 19 | | | | | | | XXXX | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | XXXX | |
| 22 | | | | | | | | | XXXX | |
| 23 | | | | | | | | | XXXX | |
| 24 | | | | | | | | | XXXX | |
| 25 | | | | | | | | | XXXX | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25) | | | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Entités du périm. autres qu'entreprises | Entreprises du gouvernement | Tiers hors périmètre | Notes |
|---|----|---|--------------------------------|----------------------|-------|
| | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES | 1 | | | | |
| ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES: | | | | | |
| 2023-2024 | 2 | | | | |
| 2024-2025 | 3 | | | | |
| 2025-2026 | 4 | | | | |
| 2026-2027 | 5 | | | | |
| 2027-2028 | 6 | | | | |
| 2028-2033 | 7 | | | | |
| 2033-2038 | 8 | | | | |
| 2038-2043 | 9 | | | | |
| 2043-2048 | 10 | | | | |
| 2048 et plus | 11 | | | | |
| Échéance indéterminée | 12 | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.12) | 13 | | | | |

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

| | MSSS | | Établissements publics réseau SSS | | Autres entités du périmètre | | Tiers hors périmètre | | Total (C.1 à C.4) | Notes |
|---|------|------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|------|----------------------|------------|--------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Établissements publics | XXXX | 9 270 307 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 270 307 | |
| Transferts à payer | XXXX | | | | | | | 899 394 | 899 394 | |
| Fournisseurs | | XXXX | 11 403 749 | | 92 156 558 | | | | 103 560 307 | |
| Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations | | | 440 338 | | 13 898 081 | | | | 14 338 419 | |
| Dépôt pour soumission | XXXX | | | | | | | | | |
| Salaires courus à payer | XXXX | | XXXX | | 54 117 678 | | | | 54 117 678 | |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | XXXX | | XXXX | | 4 767 629 | | | XXXX | 4 767 629 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | | XXXX | | XXXX | | | 66 844 245 | 66 844 245 | |
| - FSS à payer sur salaires courus | XXXX | | XXXX | | XXXX | | | 918 791 | 918 791 | |
| | XXXX | | XXXX | | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Provision pour passifs éventuels | | | | | | | | 8 246 783 | 8 246 783 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | | | | | | | | | | |
| Impôt provincial à payer | XXXX | | XXXX | | 10 202 066 | | | XXXX | 10 202 066 | |
| Autres | | | XXXX | | XXXX | | | 13 845 676 | 13 845 676 | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14) | | 9 270 307 | 26 813 782 | | 250 927 206 | | | | 287 011 295 | |

EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | Société québécoise des infrastructures | | Fonds de financement | | Tiers hors périmètre | | Total (C1 à C3) | | Notes |
|---|--|--------------------|----------------------|---|----------------------|---|-----------------|------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Acceptations bancaires | | XXXX | | | | | | | |
| Emprunts bancaires | XXXX | | | | | | | | |
| Marges de crédit | XXXX | 209 629 102 | | | 209 629 102 | | | | |
| Billets à escompte | XXXX | | | | | | | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | | | | | | | | |
| Billets au pair | 16 972 675 | | | | | | | 16 972 675 | |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | | | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22) | 16 972 675 | 209 629 102 | | | 226 601 777 | | | | |

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

| Entités du périmètre | | Tiers hors périmètre | |
|----------------------|----|----------------------|----|
| 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | |
| | 4 | 4,16 | 5 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|
| | Société québécoise des infrastructures | Financement- Québec | Société d'habitation du Québec | Fonds de financement | Tiers hors périmètre (préciser) | TOTAL (C1 à C5) | |
| Obligations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Billets | XXXX | 27 977 130 | XXXX | 484 563 009 | | 512 540 139 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 521 036 | 2 521 036 | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Total (L.01 à L.09) | | 27 977 130 | XXXX | 484 563 009 | 2 521 036 | 515 061 175 | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | 172 355 | XXXX | 2 643 003 | | 2 815 358 | |
| Fonds d'amortissement | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | XXXX | 27 804 775 | XXXX | 481 920 006 | 2 521 036 | 512 245 817 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

| | | DETTES À LONG TERME | DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ | OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION | TOTAL (C1+C2+C3) | Notes |
|------------------------------|----|------------------------|--|---|------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | | | | | |
| 2023-2024 | 1 | | | 261 874 | 261 874 | |
| 2024-2025 | 2 | | | 278 914 | 278 914 | |
| 2025-2026 | 3 | | | 297 084 | 297 084 | |
| 2026-2027 | 4 | | | 316 458 | 316 458 | |
| 2027-2028 | 5 | | | 337 119 | 337 119 | |
| 2028-2033 | 6 | | | 848 264 | 848 264 | |
| 2033-2038 | 7 | | | 181 323 | 181 323 | |
| 2038-2043 | 8 | | | | | |
| 2043-2048 | 9 | | | | | |
| 2048 et plus | 10 | | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | | | | | | |
| | 12 | | | 2 521 036 | 2 521 036 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

| | Investissements | | | Fonctionnement | | | Transferts | | Notes |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|--|-------------------|------------|--|--------------------|
| | Contrat d'acquisition immobilisations | Contrat de location-exploitation | Contrats d'approvisionnement en biens et services | Autres contrats | Transfert autre que pour des projets d'immobilisations | Total (C.1 à C.5) | | | |
| 2023-2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 2024-2025 | 38 876 519 | 33 385 468 | 140 384 429 | 155 645 827 | 202 823 702 | 571 115 945 | | | |
| 2025-2026 | 5 842 911 | 29 894 554 | 49 650 940 | 93 471 033 | | 178 859 438 | | | |
| 2026-2027 | 4 914 502 | 26 305 504 | 13 262 731 | 70 507 806 | | 114 990 543 | | | |
| 2027-2028 | 2 173 192 | 17 910 856 | 4 903 236 | 60 579 222 | | 85 566 506 | | | |
| 2028 et plus | 2 173 192 | 14 340 765 | 715 280 | 52 512 094 | | 69 741 331 | | | |
| TOTAL (L.01 À L.06) | 154 406 969 | 67 503 482 | 1 084 858 | 159 000 225 | | 381 995 534 | | | |
| | 208 387 285 | 189 340 629 | 210 001 474 | 591 716 207 | 202 823 702 | 1 402 269 297 | | | 44, 45, 46, 47, 48 |

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

ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

| ÉCHÉANCES: | Revenus divers | | | | | | | Total (C.1 à C.7) | Notes |
|---------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|-------|
| | Projets d'immo autorisés et non réalisés 1 | Subventions / Transferts (préciser) 2 | Ventes de biens et services (préciser) 3 | Donations de tiers (préciser) 4 | Contrats de location-exploit. (préciser) 5 | Autres revenus (préciser) 6 | Transferts du gouvernement fédéral 7 | | |
| 2023-2024 | 20 575 142 | | | | | | 8 | 20 575 142 | |
| 2024-2025 | 4 260 405 | | | | | | | 4 260 405 | |
| 2025-2026 | 2 917 695 | | | | | | | 2 917 695 | |
| 2026-2027 | 176 385 | | | | | | | 176 385 | |
| 2027-2028 | 38 350 | | | | | | | 38 350 | |
| 2028 et plus | | 154 406 969 | | | | | | 154 406 969 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 27 967 977 | 154 406 969 | | | | | | 182 374 946 | 49 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

| | | Dépenses sujettes à la TPS | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement |
|--|---|----------------------------|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 1 | 281 387 732 | 14 069 387 | 9 126 811 |
| - Activités accessoires | 2 | 27 829 556 | 1 391 478 | 902 652 |
| Fonds d'immobilisation: | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 118 534 958 | 5 926 748 | 4 689 836 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 427 752 246 | 21 387 613 | 14 719 299 |
| | | | | Pourcentage |
| | | | | 3 |
| Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales | 5 | | | XXXX |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | | | XXXX |

INFORMATIONS SUR LA TVQ

| | | Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|--|----|----------------------------|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 7 | 280 346 466 | 27 964 560 | 14 203 200 |
| - Activités accessoires | 8 | 27 726 572 | 2 765 726 | 1 404 712 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 9 | | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | | |
| Améliorations locatives | 11 | 2 060 378 | 205 523 | 105 783 |
| Bâtiments | 12 | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | | | |
| Construction et développement en cours | 14 | 102 071 271 | 10 181 609 | 5 240 474 |
| Matériel et équipements | | | | |
| Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) | 15 | 1 328 982 | 132 566 | 68 232 |
| Équipement informatique et bureautique | 16 | 10 303 649 | 1 027 789 | 529 003 |
| Équipements spécialisés | 17 | 313 604 | 31 282 | 16 101 |
| Matériel roulant | 18 | 988 689 | 98 622 | 50 761 |
| Développement informatique | 19 | 1 970 | 197 | 101 |
| Réseau de télécommunication | 20 | | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20) | 21 | 117 068 543 | 11 677 588 | 6 010 455 |
| Dépenses non capitalisées | 22 | 1 465 588 | 146 192 | 75 245 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22) | 23 | 426 607 169 | 42 554 066 | 21 693 612 |
| | | | | No TVQ |
| | | | | 3 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 24 | | | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 25 | | | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 26 | | | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 27 | | | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 28 | | | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 29 | | | XXXX |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

| Établissements publics: | | Contributions des | Ventes de Services | Recouvrements | Autres revenus | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|----|-------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | Usagers (L03) | (L04) | (L05) | (L10) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | 221 481 | 8 268 425 | 5 888 | 8 495 794 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | 1 820 | | 1 820 |
| 1104 5051 | 5 | | | 15 551 | | 15 551 |
| 1104 5119 | 6 | | 4 773 | 6 494 | 1 800 | 13 067 |
| 1104 5127 | 7 | | 10 332 | 1 030 528 | 2 700 | 1 043 560 |
| 1104 5135 | 8 | | 267 563 | 15 309 | 458 945 | 741 817 |
| 1104 5143 | 9 | | 89 400 | 78 786 | 3 150 | 171 336 |
| 1104 5150 | 10 | | 95 | 27 299 | 682 | 28 076 |
| 1104 5168 | 11 | | 980 062 | 224 476 | 1 150 | 1 205 688 |
| 1104 5176 | 12 | | 632 775 | 71 574 | 45 824 | 750 173 |
| 1104 5184 | 13 | | | | | |
| 1104 5192 | 14 | | 16 824 | 10 281 | 47 035 | 74 140 |
| 1104 5200 | 15 | | 171 441 | 11 111 | (233 108) | (50 556) |
| 1104 5218 | 16 | | 12 227 | 12 174 | 450 | 24 851 |
| 1104 5226 | 17 | | | 7 917 | | 7 917 |
| 1104 5234 | 18 | | 2 110 | 14 241 | 3 600 | 19 951 |
| 1104 5242 | 19 | | 80 400 | 3 447 | 450 | 84 297 |
| 1104 5267 | 20 | | 138 294 | 247 724 | 8 718 | 394 736 |
| 1104 5275 | 21 | | 322 125 | 1 204 738 | 317 322 | 1 844 185 |
| 1104 5283 | 22 | | 272 298 | 21 639 | 334 786 | 628 723 |
| 1104 5291 | 23 | | 8 258 | 162 089 | 118 123 | 288 470 |
| 1104 5309 | 24 | | 396 900 | 22 772 | 1 350 | 421 022 |
| 1104 5317 | 25 | | 39 224 | 7 465 | 12 316 | 59 005 |
| 1104 5333 | 26 | | 27 092 | 11 513 | 1 800 | 40 405 |
| 1243 1656 | 27 | | 27 438 | 2 904 | | 30 342 |
| 1259 9213 | 28 | | 188 652 | 106 431 | 4 855 | 299 938 |
| 1269 4659 | 29 | | 20 712 | 57 722 | | 78 434 |
| 1273 0628 | 30 | | | | 513 406 | 513 406 |
| 1279 7577 | 31 | | 5 440 | 221 570 | | 227 010 |
| 1362 3616 | 32 | | | 6 742 | 450 | 7 192 |
| 1466 5293 | 33 | | | 4 573 | | 4 573 |
| 1625 8899 | 34 | | | 7 637 | 10 848 | 18 485 |
| 1845 6327 | 35 | | 1 079 | | | 1 079 |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 3 936 995 | 11 884 952 | 1 662 540 | 17 484 487 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L28) 4 | Autres charges (L29) 5 | |
| 1104 2686 | 1 | | | | 47 817 | 47 817 |
| 1104 2918 | 2 | 5 652 | | 2 360 621 | 1 673 257 | 4 039 530 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | 6 868 | 6 868 |
| 1104 5119 | 6 | | 57 075 | | 75 370 | 132 445 |
| 1104 5127 | 7 | | 54 750 | | 158 565 | 213 315 |
| 1104 5135 | 8 | | 34 425 | 380 070 | 395 741 | 810 236 |
| 1104 5143 | 9 | | 288 450 | | 216 722 | 505 172 |
| 1104 5150 | 10 | | 73 725 | | 181 860 | 255 585 |
| 1104 5168 | 11 | | 718 772 | 1 117 626 | 750 971 | 2 587 369 |
| 1104 5176 | 12 | | 1 429 121 | 1 548 722 | 527 382 | 3 505 225 |
| 1104 5184 | 13 | | | | | |
| 1104 5192 | 14 | | | 1 944 514 | 1 151 964 | 3 096 478 |
| 1104 5200 | 15 | 1 559 | 58 849 | 1 986 348 | 3 100 190 | 5 146 946 |
| 1104 5218 | 16 | | | | 198 475 | 198 475 |
| 1104 5226 | 17 | | | | 125 568 | 125 568 |
| 1104 5234 | 18 | | | | 46 708 | 46 708 |
| 1104 5242 | 19 | | 27 375 | | 60 686 | 88 061 |
| 1104 5267 | 20 | | 188 550 | | 414 295 | 602 845 |
| 1104 5275 | 21 | | 473 475 | | 247 883 | 721 358 |
| 1104 5283 | 22 | | 161 850 | | 265 808 | 427 658 |
| 1104 5291 | 23 | | | 20 506 | 863 075 | 883 581 |
| 1104 5309 | 24 | | 235 200 | | 467 | 235 667 |
| 1104 5317 | 25 | | 32 640 | | 892 971 | 925 611 |
| 1104 5333 | 26 | | 36 450 | | 834 547 | 870 997 |
| 1243 1656 | 27 | | | 34 000 | 9 804 | 43 804 |
| 1259 9213 | 28 | 9 222 | | 14 000 | 134 883 | 158 105 |
| 1269 4659 | 29 | | 279 | 35 048 | 26 781 | 62 108 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | 14 000 | | 14 000 |
| 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 | 16 433 | 3 870 986 | 9 455 455 | 12 408 658 | 25 751 532 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L11) | Total (C1+C2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | | | |
| 1104 2918 | 2 038 333 | | 2 038 333 |
| 1104 3866 | | | |
| 1104 4088 | | | |
| 1104 5051 | 300 502 | | 300 502 |
| 1104 5119 | 4 383 | | 4 383 |
| 1104 5127 | 552 932 | | 552 932 |
| 1104 5135 | 108 665 | | 108 665 |
| 1104 5143 | 49 099 | | 49 099 |
| 1104 5150 | 7 422 | | 7 422 |
| 1104 5168 | 2 137 404 | | 2 137 404 |
| 1104 5176 | 937 367 | | 937 367 |
| 1104 5184 | | | |
| 1104 5192 | 377 124 | | 377 124 |
| 1104 5200 | 101 135 | | 101 135 |
| 1104 5218 | 11 160 | | 11 160 |
| 1104 5226 | 2 478 | | 2 478 |
| 1104 5234 | 9 568 | | 9 568 |
| 1104 5242 | 13 592 | | 13 592 |
| 1104 5267 | 239 753 | | 239 753 |
| 1104 5275 | 783 091 | | 783 091 |
| 1104 5283 | 63 000 | | 63 000 |
| 1104 5291 | 158 077 | | 158 077 |
| 1104 5309 | 123 699 | | 123 699 |
| 1104 5317 | 8 583 | | 8 583 |
| 1104 5333 | | | |
| 1243 1656 | 6 500 | | 6 500 |
| 1259 9213 | 475 910 | | 475 910 |
| 1269 4659 | 169 412 | | 169 412 |
| 1273 0628 | 69 728 | | 69 728 |
| 1279 7577 | 18 492 | | 18 492 |
| 1362 3616 | | | |
| 1466 5293 | | | |
| 1625 8899 | 13 717 | | 13 717 |
| 1845 6327 | | | |
| Non ventilé par établissement | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 8 781 126 | | 8 781 126 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | Autres éléments (L24) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | 4 877 | | | 4 877 |
| 1104 2918 | 2 | 2 863 166 | | | 2 863 166 |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | 294 901 | | | 294 901 |
| 1104 5119 | 6 | 18 000 | | | 18 000 |
| 1104 5127 | 7 | 44 377 | | | 44 377 |
| 1104 5135 | 8 | 65 880 | | | 65 880 |
| 1104 5143 | 9 | 244 147 | | | 244 147 |
| 1104 5150 | 10 | 66 367 | | | 66 367 |
| 1104 5168 | 11 | 1 012 525 | | | 1 012 525 |
| 1104 5176 | 12 | 784 469 | | | 784 469 |
| 1104 5184 | 13 | | | | |
| 1104 5192 | 14 | 462 921 | | | 462 921 |
| 1104 5200 | 15 | 1 528 926 | | | 1 528 926 |
| 1104 5218 | 16 | 9 330 | | | 9 330 |
| 1104 5226 | 17 | 10 499 | | | 10 499 |
| 1104 5234 | 18 | 4 217 | | | 4 217 |
| 1104 5242 | 19 | 22 800 | | | 22 800 |
| 1104 5267 | 20 | 323 527 | | | 323 527 |
| 1104 5275 | 21 | 322 156 | | | 322 156 |
| 1104 5283 | 22 | 132 435 | 13 551 | | 145 986 |
| 1104 5291 | 23 | 354 667 | | | 354 667 |
| 1104 5309 | 24 | 81 467 | | | 81 467 |
| 1104 5317 | 25 | 183 247 | | | 183 247 |
| 1104 5333 | 26 | 436 405 | | | 436 405 |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 840 | | | 840 |
| 1269 4659 | 29 | (1 839) | | | (1 839) |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 9 270 307 | 13 551 | | 9 283 858 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | Notes |
|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|---|------------|
| | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L-05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20) | Loyers (L-24) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-27) | |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | |
| 1 Agence du revenu du Québec | | | 30 061 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 |
| 2 CEGEP (préciser) | | | 31 690 | XXXX | | XXXX | 10 817 |
| 3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 3 914 | | 6 142 | XXXX | 295 027 | XXXX | 66 157 |
| 4 Corporation d'urgences-santé | 5 740 | | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 279 073 |
| 5 Curateur public | | | 225 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6 Progr. assur. RSSS (DARSSS) | | | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 242 865 |
| 7 École nationale d'administration publique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8 Financement-Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 9 Fonds de financement | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX | | 8 672 672 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 11 Fonds de la recherche du Québec - Santé | | | 4 980 892 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 12 Fonds des ressources naturelles | | | 37 032 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | 5 160 647 | | 31 642 903 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 794 413 |
| 14 Héma-Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 15 Hydro-Québec | | 9 401 | 15 587 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 258 617 |
| 16 Institut national de la recherche scientifique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 17 Institut national en santé publique du Qc | 101 246 | | | XXXX | XXXX | XXXX | 30 606 |
| 18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | 344 939 |
| 19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | | 102 165 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 20 Ministère de l'Éducation | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 21 Ministère des Finances | 1 889 | | 709 883 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 098 |
| 22 Ministère de la Sécurité publique | 11 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 23 Régie de l'assurance-maladie du Québec | 19 062 | | 18 262 051 | XXXX | XXXX | XXXX | 939 |
| 24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | 31 640 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 25 Ministère de l'Enseignement supérieur | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 26 Société québécoise des infrastructures | | | 248 906 | XXXX | XXXX | XXXX | 830 336 |
| 27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | | | 160 429 | XXXX | XXXX | XXXX | 391 849 |
| 28 Université du Québec à Trois-Rivières | 682 | | 1 300 | XXXX | XXXX | XXXX | 52 785 |
| 29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes | | | 79 886 | XXXX | XXXX | XXXX | 180 645 |
| 30 Autres entités du périmètre (préc.P695) | 163 290 | | 204 422 | XXXX | XXXX | XXXX | 517 908 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 5 497 522 | | 65 186 246 | XXXX | 23 719 028 | 295 027 | 23 064 878 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | Notes | | |
|--|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--|--|
| | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Intérêts courus à payer (L17) | | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | |
| Agence du revenu du Québec | 4 553 687 | XXXX | 10 202 066 | XXXX | | | |
| CEGEP (préciser) | | XXXX | 8 310 | XXXX | | | |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 2 667 | XXXX | (16 584) | XXXX | | | |
| Corporation d'urgences-santé | 253 | XXXX | 97 190 | XXXX | | | |
| Curateur public | 225 | XXXX | | XXXX | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | | XXXX | | XXXX | | | |
| École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Financement-Québec | | XXXX | | 457 970 | | 419 466 | |
| Fonds de financement | | XXXX | | 4 070 701 | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | 3 984 036 | XXXX | 2 510 692 | XXXX | | 534 533 | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | 5 135 662 | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | 168 003 | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 22 210 218 | XXXX | 6 837 347 | XXXX | | 763 885 | |
| Héma-Québec | | XXXX | 13 706 | XXXX | | | |
| Hydro-Québec | | XXXX | 1 111 294 | XXXX | | 242 617 | |
| Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 74 816 | XXXX | 3 335 | XXXX | | 255 015 | |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | | XXXX | 146 309 | XXXX | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | XXXX | | XXXX | | 29 220 | |
| Ministère de l'Éducation | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère des Finances | | XXXX | 4 767 629 | XXXX | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | 579 830 | |
| Régie assurance maladie du Québec | 3 347 671 | XXXX | | XXXX | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | | XXXX | | XXXX | | 31 640 | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | XXXX | | XXXX | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 1 466 370 | XXXX | 110 815 | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 12 372 | XXXX | 48 592 | XXXX | | 1 1895 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | XXXX | 25 000 | XXXX | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 10 704 | XXXX | 46 641 | XXXX | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | 1 129 993 | XXXX | 901 440 | XXXX | | 640 000 | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 36 793 012 | XXXX | 26 813 782 | 4 528 671 | 1 859 280 | 7 035 573 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| Donations - Activités principales (rep. P.290-00) | 3 014 447 | | 856 738 | 865 205 | 3 005 980 | 8 467 | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00) | 1 613 346 | | 989 827 | 1 167 229 | 1 435 944 | 177 402 | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00) | 549 092 | | (2 030) | 443 798 | 103 264 | 445 828 | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00) | 677 291 | | 2 434 177 | 2 166 122 | 945 346 | (268 055) | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00) | 5 922 221 | | 144 817 | 467 409 | 5 599 629 | 322 592 | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00) | 687 786 | | (2 466 366) | (2 012 515) | 233 935 | 453 851 | |
| TOTAL (L-01 à L-06) | 12 464 183 | | 1 957 163 | 3 097 248 | 11 324 098 | 1 140 085 | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 3 888 783 | | 3 093 871 | 3 031 328 | 3 951 326 | (62 543) | |
| Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| Entreprises privées | | | | | | | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 7 535 567 | | 1 134 559 | 1 634 553 | 7 035 573 | 499 994 | |
| Hydro-Québec | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | 1 039 833 | | (2 271 267) | (1 568 633) | 337 199 | 702 634 | |
| TOTAL (L-08 à L-13) | 12 464 183 | | 1 957 163 | 3 097 248 | 11 324 098 | 1 140 085 | |

51

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 889 | 31 718 | 1 436 576 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 17 | 1 008 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 124 115 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 932 | 31 735 | 1 561 699 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 179 | 6 469 | 295 753 |
| Particuliers | 9 | 4 620 | 1 764 | 71 134 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 799 | 8 233 | 366 887 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 201 897 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 731 | 39 968 | 2 130 483 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 757 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 757 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 731 | 39 968 | 2 148 240 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 63 115 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 63 115 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 731 | 39 968 | 2 085 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 441 | 21 | 28 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 290 | 39 947 | 2 056 990 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 157 | 6 769 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 157 | 6 769 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 313,21 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 416 | 22 173 | 1 010 628 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 | 17 | 1 008 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 84 357 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 454 | 22 190 | 1 095 993 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 090 | 4 728 | 215 895 |
| Particuliers | 9 | 2 100 | 1 604 | 64 592 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 190 | 6 332 | 280 487 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 145 693 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 644 | 28 522 | 1 522 173 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 190 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 14 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 644 | 28 522 | 1 536 363 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 644 | 28 522 | 1 536 363 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 91 | | 21 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 553 | 28 522 | 1 515 165 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 776 | 6 398 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 776 | 6 398 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 236,82 |
| B - L'usager | 30 | 871 | 649 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 334,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 473 | 235 925 | 9 545 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 189 | |
| Primes | 4 | XXXX | 24 570 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 478 | 260 684 | 9 545 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 089 | 50 180 | 1 741 |
| Particuliers | 9 | 2 520 | 82 444 | 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 609 | 132 624 | 1 901 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 410 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 087 | 439 718 | 11 446 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 350 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 350 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 087 | 440 068 | 11 446 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 10 477 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 477 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 087 | 429 591 | 11 446 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 350 | 75 074 | 21 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 737 | 354 517 | 11 425 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 381 | | 371 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 381 | | 371 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 957,99 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 706 | 418 878 | 1 072 |
| Temps supplémentaire | 3 | 161 | 5 821 | |
| Primes | 4 | XXXX | 29 807 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 867 | 454 506 | 1 072 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 911 | 82 322 | 202 |
| Particuliers | 9 | 658 | 28 642 | 21 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 569 | 110 964 | 223 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 65 119 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 436 | 630 589 | 1 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 445 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 459 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 904 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 436 | 637 493 | 1 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 436 | 637 493 | 1 295 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 436 | 48 549 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 000 | 588 944 | 1 295 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 139 | XXXX | 202 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 517,07 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 724 | 528 453 | 8 992 | 511 332 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 642 929 | 18 518 288 | 437 715 | 13 463 987 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 863 | 3 054 538 | 29 492 | 1 404 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 674 252 | XXXX | 1 522 550 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 142 970 | 5 599 676 | 42 659 | 1 423 723 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 869 486 | 33 375 207 | 518 858 | 18 325 961 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 136 239 | 3 983 946 | 95 986 | 3 031 323 |
| Particuliers | 9 | 21 001 | 650 682 | 10 257 | 319 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 157 240 | 4 634 628 | 106 243 | 3 350 728 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 791 908 | XXXX | 2 354 904 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 026 726 | 41 801 743 | 625 101 | 24 031 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 997 641 | XXXX | 532 402 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 519 897 | XXXX | 1 185 694 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 517 538 | XXXX | 1 718 096 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 026 726 | 48 319 281 | 625 101 | 25 749 689 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 820 | | 610 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 820 | XXXX | 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 026 726 | 48 293 461 | 625 101 | 25 749 079 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 971 767 | 45 337 073 | 91 665 | 4 056 695 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 959 | 2 956 388 | 533 436 | 21 692 384 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 35 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 496 | 437 646 | 9 295 | 393 543 |
| Temps supplémentaire | 3 | 627 | 34 190 | 339 | 25 167 |
| Primes | 4 | XXXX | 65 798 | XXXX | 46 385 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 114 | 7 094 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 238 | 544 763 | 9 634 | 465 095 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 085 | 87 238 | 1 871 | 82 357 |
| Particuliers | 9 | 1 112 | 39 594 | 941 | 26 915 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 197 | 126 832 | 2 812 | 109 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 109 | XXXX | 66 679 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 435 | 748 704 | 12 446 | 641 046 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 128 | XXXX | 53 477 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 125 | XXXX | 48 568 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 253 | XXXX | 102 045 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 435 | 772 957 | 12 446 | 743 091 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 120 | | 610 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 120 | XXXX | 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 435 | 766 837 | 12 446 | 742 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 319 | 50 688 | 6 | 3 975 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 116 | 716 149 | 12 440 | 738 506 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promo vacc.nourrisso

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 593 | 2 850 | 125 776 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 839 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 593 | 2 850 | 132 615 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 708 | 718 | 32 403 |
| Particuliers | 9 | 819 | 678 | 15 798 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 527 | 1 396 | 48 201 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 302 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 120 | 4 246 | 201 118 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 445 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 445 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 120 | 4 246 | 201 563 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 610 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 120 | 4 246 | 200 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 125 | 6 | 3 975 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 995 | 4 240 | 196 978 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imm..et manif.cl.inh

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 35 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 903 | 6 445 | 267 767 |
| Temps supplémentaire | 3 | 627 | 339 | 25 167 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 39 546 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 114 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 645 | 6 784 | 332 480 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 377 | 1 153 | 49 954 |
| Particuliers | 9 | 293 | 263 | 11 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 670 | 1 416 | 61 071 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 46 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 315 | 8 200 | 439 928 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 53 477 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 48 123 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 101 600 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 315 | 8 200 | 541 528 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 315 | 8 200 | 541 528 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 194 | 30 897 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 121 | 8 200 | 541 528 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 651 | 39 894 | 1 643 | 101 671 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 695 | 1 139 555 | 27 816 | 1 161 351 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 101 | 64 380 | 932 | 64 287 |
| Primes | 4 | XXXX | 208 964 | XXXX | 213 490 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 582 | 20 273 | 461 | 19 580 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 029 | 1 473 066 | 30 852 | 1 560 379 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 621 | 279 470 | 6 258 | 277 750 |
| Particuliers | 9 | 3 781 | 139 161 | 3 518 | 122 694 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 402 | 418 631 | 9 776 | 400 444 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 215 768 | XXXX | 220 955 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 431 | 2 107 465 | 40 628 | 2 181 778 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 586 | XXXX | 24 748 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 276 616 | XXXX | 452 312 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 291 202 | XXXX | 477 060 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 431 | 2 398 667 | 40 628 | 2 658 838 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 19 700 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 700 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 431 | 2 378 967 | 40 628 | 2 658 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 588 | 138 728 | 64 | 33 355 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 843 | 2 240 239 | 40 564 | 2 625 483 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 773 | XXXX | 5 773 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 469,36 | XXXX | 454,79 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 072 | 488 524 | 7 349 | 409 661 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 603 738 | 16 941 087 | 400 604 | 11 909 093 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 135 | 2 955 968 | 28 221 | 1 314 915 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 399 490 | XXXX | 1 262 675 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 142 274 | 5 572 309 | 42 198 | 1 404 143 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 827 219 | 31 357 378 | 478 372 | 16 300 487 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 127 533 | 3 617 238 | 87 857 | 2 671 216 |
| Particuliers | 9 | 16 108 | 471 927 | 5 798 | 169 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 641 | 4 089 165 | 93 655 | 2 841 012 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 499 031 | XXXX | 2 067 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 970 860 | 38 945 574 | 572 027 | 21 208 769 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 981 927 | XXXX | 454 177 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 220 156 | XXXX | 684 814 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 202 083 | XXXX | 1 138 991 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 970 860 | 45 147 657 | 572 027 | 22 347 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 970 860 | 45 147 657 | 572 027 | 22 347 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 970 860 | 45 147 657 | 91 595 | 4 019 365 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 0 | 480 432 | 18 328 395 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 70 | 4 025 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 449 | 8 169 | 344 016 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 3 | 131 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 25 570 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 451 | 8 242 | 373 742 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 546 | 1 573 | 69 937 |
| Particuliers | 9 | 34 | 281 | 11 956 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 580 | 1 854 | 81 893 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 51 371 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 031 | 10 096 | 507 006 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 182 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 813 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 995 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 031 | 10 096 | 518 001 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 031 | 10 096 | 518 001 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 447 | 3 541 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 031 | 10 096 | 514 460 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 344 | 1 142 406 | 29 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 146 | 7 567 | 13 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 669 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 490 | 1 206 642 | 29 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 570 | 242 026 | 5 620 |
| Particuliers | 9 | 1 428 | 50 392 | 2 461 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 998 | 292 418 | 8 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 167 649 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 488 | 1 666 709 | 37 528 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 506 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 490 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 996 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 488 | 1 672 705 | 37 528 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 488 | 1 672 705 | 37 528 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 307 | 59 654 | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 181 | 1 613 051 | 37 517 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 105 | 244 | 11 629 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 110 | 244 | 11 629 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 313 | 18 | 916 |
| Particuliers | 9 | 188 | 8 | 360 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 501 | 26 | 1 276 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 580 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 611 | 270 | 14 485 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 717 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 496 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 611 | 270 | 23 981 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 611 | 270 | 23 981 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 773 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 611 | 270 | 22 208 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 796 | 205 111 | 3 915 | 218 543 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 938 | 2 607 042 | 59 029 | 2 636 427 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 602 | 280 209 | 6 734 | 521 986 |
| Primes | 4 | XXXX | 607 506 | XXXX | 498 132 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 414 | 15 296 | 1 019 | 37 769 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 750 | 3 715 164 | 70 697 | 3 912 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 706 | 655 653 | 14 658 | 668 889 |
| Particuliers | 9 | 6 635 | 267 168 | 10 523 | 392 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 341 | 922 821 | 25 181 | 1 061 138 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 478 191 | XXXX | 487 532 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 091 | 5 116 176 | 95 878 | 5 461 527 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 171 | XXXX | 8 386 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 073 | XXXX | 60 087 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 244 | XXXX | 68 473 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 091 | 5 157 420 | 95 878 | 5 530 000 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 41 244 | XXXX | 68 473 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 091 | 5 157 420 | 95 878 | 5 530 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 002 | 546 397 | 572 | 118 438 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 089 | 4 611 023 | 95 306 | 5 411 562 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 29 457 | | 30 165 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 457 | | 30 165 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 156,53 | XXXX | 179,40 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 974 | 658 843 | 11 199 | 642 151 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 219 184 | 8 035 150 | 221 140 | 8 088 297 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 449 | 206 159 | 10 848 | 681 943 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 421 693 | XXXX | 819 167 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 125 | 41 688 | 1 014 | 37 583 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 236 732 | 10 363 533 | 244 201 | 10 269 141 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 53 294 | 2 145 417 | 54 542 | 2 149 426 |
| Particuliers | 9 | 44 332 | 1 281 957 | 32 947 | 1 017 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 97 626 | 3 427 374 | 87 489 | 3 167 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 012 076 | XXXX | 2 229 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 334 358 | 15 802 983 | 331 690 | 15 665 872 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 | XXXX | 20 361 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 382 711 | XXXX | 485 184 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 382 734 | XXXX | 505 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 334 358 | 16 185 717 | 331 690 | 16 171 417 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 334 358 | 16 185 717 | 331 690 | 16 169 417 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 978 | 1 241 496 | 313 | 254 242 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 333 380 | 14 944 221 | 331 377 | 15 915 175 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 328 | 510 705 | 8 998 | 515 980 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 182 300 | 6 513 127 | 181 292 | 6 374 360 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 374 | 203 796 | 10 700 | 675 422 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 245 790 | XXXX | 671 011 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 125 | 41 688 | 963 | 35 711 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 197 127 | 8 515 106 | 201 953 | 8 272 484 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 962 | 1 776 087 | 45 228 | 1 741 849 |
| Particuliers | 9 | 40 723 | 1 177 445 | 30 678 | 953 096 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 685 | 2 953 532 | 75 906 | 2 694 945 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 737 704 | XXXX | 1 966 060 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 282 812 | 13 206 342 | 277 859 | 12 933 489 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 | XXXX | 11 099 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 349 711 | XXXX | 452 620 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 349 734 | XXXX | 463 719 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 282 812 | 13 556 076 | 277 859 | 13 397 208 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 349 734 | XXXX | 2 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 282 812 | 13 556 076 | 277 859 | 13 395 208 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 808 | 1 087 967 | 293 | 202 926 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 282 004 | 12 468 109 | 277 566 | 13 192 282 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 256 | | 3 693 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 256 | | 3 693 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 929,54 | XXXX | 3 572,78 |
| B - L'usager | 30 | 4 033 | XXXX | 3 550 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 091,52 | XXXX | 3 716,14 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 165 | 62 652 | 682 | 36 740 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 141 | 494 092 | 13 319 | 564 164 |
| Temps supplémentaire | 3 | 57 | 1 529 | 35 | 1 045 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 119 | XXXX | 37 027 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 363 | 602 392 | 14 036 | 638 976 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 768 | 117 190 | 3 035 | 130 344 |
| Particuliers | 9 | 1 436 | 42 646 | 1 395 | 37 382 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 204 | 159 836 | 4 430 | 167 726 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 84 066 | XXXX | 86 871 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 567 | 846 294 | 18 466 | 893 573 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 481 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 733 | XXXX | 13 712 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 733 | XXXX | 16 193 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 567 | 856 027 | 18 466 | 909 766 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 733 | XXXX | 16 193 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 567 | 856 027 | 18 466 | 909 766 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 37 | 33 660 | 14 | 7 502 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 530 | 822 367 | 18 452 | 902 264 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 515 | | 570 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 515 | | 570 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 596,83 | XXXX | 1 582,92 |
| B - L'usager | 30 | 456 | XXXX | 502 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 803,44 | XXXX | 1 797,34 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 481 | 85 486 | 1 519 | 89 431 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 743 | 1 027 931 | 26 529 | 1 149 773 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 834 | 113 | 5 476 |
| Primes | 4 | XXXX | 131 784 | XXXX | 111 129 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 51 | 1 872 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 242 | 1 246 035 | 28 212 | 1 357 681 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 564 | 252 140 | 6 279 | 277 233 |
| Particuliers | 9 | 2 173 | 61 866 | 874 | 27 175 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 737 | 314 006 | 7 153 | 304 408 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 190 306 | XXXX | 176 721 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 979 | 1 750 347 | 35 365 | 1 838 810 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 781 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 267 | XXXX | 18 852 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 267 | XXXX | 25 633 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 979 | 1 773 614 | 35 365 | 1 864 443 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 267 | XXXX | 25 633 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 979 | 1 773 614 | 35 365 | 1 864 443 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 133 | 119 869 | 6 | 43 814 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 846 | 1 653 745 | 35 359 | 1 820 629 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 095 | | 3 041 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 095 | | 3 041 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 534,33 | XXXX | 598,69 |
| B - L'usager | 30 | 1 688 | XXXX | 1 779 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 979,71 | XXXX | 1 023,40 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.& sout. jeunes & fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 34 027 | 1 852 270 | 36 040 | 2 063 243 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 781 884 | 27 814 078 | 810 963 | 29 219 308 |
| Temps supplémentaire | 3 | 886 | 39 076 | 1 747 | 95 561 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 856 221 | XXXX | 2 331 569 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 395 | 14 599 | 5 054 | 195 949 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 817 192 | 35 576 244 | 853 804 | 33 905 630 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 175 428 | 6 760 841 | 186 998 | 7 169 944 |
| Particuliers | 9 | 170 511 | 4 769 152 | 151 039 | 4 059 177 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 345 939 | 11 529 993 | 338 037 | 11 229 121 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 185 470 | XXXX | 6 004 598 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 163 131 | 53 291 707 | 1 191 841 | 51 139 349 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 419 | XXXX | 34 065 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 522 052 | XXXX | 1 536 137 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 531 471 | XXXX | 1 570 202 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 163 131 | 54 823 178 | 1 191 841 | 52 709 551 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 878 | | 203 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 878 | XXXX | 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 163 131 | 54 822 300 | 1 191 841 | 52 709 348 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 900 | 4 641 929 | 1 130 | 888 656 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 160 231 | 50 180 371 | 1 190 711 | 51 820 692 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 005 | 161 053 | 1 718 | 95 863 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 691 | 1 890 419 | 48 422 | 1 942 585 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 3 427 | 90 | 4 608 |
| Primes | 4 | XXXX | 270 538 | XXXX | 186 517 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 759 | 2 325 437 | 50 230 | 2 229 573 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 737 | 495 617 | 12 115 | 493 509 |
| Particuliers | 9 | 7 756 | 235 949 | 7 152 | 215 295 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 493 | 731 566 | 19 267 | 708 804 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 336 041 | XXXX | 324 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 252 | 3 393 044 | 69 497 | 3 263 064 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 894 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 023 | XXXX | 57 407 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 023 | XXXX | 58 301 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 252 | 3 449 067 | 69 497 | 3 321 365 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 878 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 878 | XXXX | 58 301 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 252 | 3 448 189 | 69 497 | 3 321 365 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 90 | 179 439 | 56 | 66 757 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 162 | 3 268 750 | 69 441 | 3 254 608 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 924 | XXXX | 957 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 537,61 | XXXX | 3 400,84 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 31 022 | 1 691 217 | 34 322 | 1 967 380 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 734 193 | 25 923 659 | 762 541 | 27 276 723 |
| Temps supplémentaire | 3 | 823 | 35 649 | 1 657 | 90 953 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 585 683 | XXXX | 2 145 052 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 395 | 14 599 | 5 054 | 195 949 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 766 433 | 33 250 807 | 803 574 | 31 676 057 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 163 691 | 6 265 224 | 174 883 | 6 676 435 |
| Particuliers | 9 | 162 755 | 4 533 203 | 143 887 | 3 843 882 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 326 446 | 10 798 427 | 318 770 | 10 520 317 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 849 429 | XXXX | 5 679 911 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 092 879 | 49 898 663 | 1 122 344 | 47 876 285 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 419 | XXXX | 33 171 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 466 029 | XXXX | 1 478 730 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 475 448 | XXXX | 1 511 901 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 092 879 | 51 374 111 | 1 122 344 | 49 388 186 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 203 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 092 879 | 51 374 111 | 1 122 344 | 49 387 983 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 810 | 4 462 490 | 1 074 | 821 899 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 090 069 | 46 911 621 | 1 121 270 | 48 566 084 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 567 | XXXX | 6 647 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 143,54 | XXXX | 7 306,47 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 626 | 39 263 | 693 | 42 960 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 266 | 383 903 | 8 895 | 420 544 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 30 | 4 | 173 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 138 | XXXX | 23 495 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 893 | 461 334 | 9 592 | 487 172 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 979 | 99 435 | 2 203 | 107 077 |
| Particuliers | 9 | 1 143 | 45 702 | 2 057 | 82 231 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 122 | 145 137 | 4 260 | 189 308 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 500 | XXXX | 71 872 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 015 | 678 971 | 13 852 | 748 352 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 66 000 | XXXX | 66 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 000 | XXXX | 66 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 015 | 744 971 | 13 852 | 814 352 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 66 000 | XXXX | 66 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 015 | 744 971 | 13 852 | 814 352 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 015 | 744 971 | 13 852 | 814 352 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 61 237 | 3 238 627 | 64 224 | 3 415 944 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 962 907 | 29 254 619 | 955 563 | 29 384 688 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 553 | 2 965 666 | 92 343 | 5 303 754 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 038 719 | XXXX | 3 461 934 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 105 695 | 3 412 939 | 107 575 | 4 614 291 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 192 392 | 43 910 570 | 1 219 705 | 46 180 611 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 224 790 | 7 527 121 | 232 369 | 7 798 926 |
| Particuliers | 9 | 136 218 | 3 359 845 | 106 232 | 2 753 873 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 361 008 | 10 886 966 | 338 601 | 10 552 799 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 861 114 | XXXX | 8 081 593 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 553 400 | 61 658 650 | 1 558 306 | 64 815 003 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 517 | XXXX | 66 160 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 228 544 | XXXX | 1 930 236 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 229 061 | XXXX | 1 996 396 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 553 400 | 62 887 711 | 1 558 306 | 66 811 399 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 7 851 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 229 061 | XXXX | 7 851 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 553 400 | 62 887 711 | 1 558 306 | 66 803 548 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 39 995 | 4 451 184 | 10 878 | 1 359 810 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 513 405 | 58 436 527 | 1 547 428 | 65 443 738 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 101 884 | | 120 139 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 101 884 | | 120 139 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 573,56 | XXXX | 544,80 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 53 898 | 2 836 702 | 56 582 | 2 993 114 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 737 264 | 22 454 989 | 737 316 | 22 657 647 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 661 | 2 167 986 | 64 848 | 3 696 393 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 854 441 | XXXX | 2 664 642 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 100 543 | 3 182 339 | 95 339 | 3 964 719 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 937 366 | 34 496 457 | 954 085 | 35 976 515 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 173 516 | 5 822 800 | 178 965 | 6 030 057 |
| Particuliers | 9 | 104 099 | 2 548 157 | 82 044 | 2 043 083 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 277 615 | 8 370 957 | 261 009 | 8 073 140 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 171 426 | XXXX | 6 617 425 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 214 981 | 48 038 840 | 1 215 094 | 50 667 080 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 517 | XXXX | 56 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 027 165 | XXXX | 1 548 580 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 027 682 | XXXX | 1 604 780 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 214 981 | 49 066 522 | 1 215 094 | 52 271 860 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 7 851 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 027 682 | XXXX | 7 851 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 214 981 | 49 066 522 | 1 215 094 | 52 264 009 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 593 | 3 585 172 | 8 191 | 1 020 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 180 388 | 45 481 350 | 1 206 903 | 51 243 850 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 82 072 | | 94 848 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 82 072 | | 94 848 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 554,16 | XXXX | 540,36 |
| B - L'usager | 30 | 822 | XXXX | 856 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 55 330,11 | XXXX | 59 864,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 873 | 321 633 | 4 926 | 275 698 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 145 771 | 4 298 941 | 140 539 | 4 220 135 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 833 | 559 486 | 21 380 | 1 215 682 |
| Primes | 4 | XXXX | 795 151 | XXXX | 538 931 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 410 | 17 647 | 4 589 | 271 034 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 163 887 | 5 992 858 | 171 434 | 6 521 480 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 153 | 1 120 218 | 35 709 | 1 162 213 |
| Particuliers | 9 | 18 320 | 420 293 | 12 068 | 353 582 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 473 | 1 540 511 | 47 777 | 1 515 795 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 043 221 | XXXX | 950 443 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 216 360 | 8 576 590 | 219 211 | 8 987 718 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 5 829 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 123 188 | XXXX | 258 667 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 123 188 | XXXX | 264 496 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 216 360 | 8 699 778 | 219 211 | 9 252 214 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 123 188 | XXXX | 264 496 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 216 360 | 8 699 778 | 219 211 | 9 252 214 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 026 | 559 177 | 1 962 | 229 362 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 213 334 | 8 140 601 | 217 249 | 9 022 852 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 244 | | 17 752 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 244 | | 17 752 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 614,66 | XXXX | 508,27 |
| B - L'usager | 30 | 155 | XXXX | 156 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 52 520,01 | XXXX | 57 838,79 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 466 | 80 292 | 2 716 | 147 132 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 872 | 2 500 689 | 77 708 | 2 506 906 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 059 | 238 194 | 6 115 | 391 679 |
| Primes | 4 | XXXX | 389 127 | XXXX | 258 361 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 742 | 212 953 | 7 647 | 378 538 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 139 | 3 421 255 | 94 186 | 3 682 616 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 121 | 584 103 | 17 695 | 606 656 |
| Particuliers | 9 | 13 799 | 391 395 | 12 120 | 357 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 920 | 975 498 | 29 815 | 963 864 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 646 467 | XXXX | 513 725 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 122 059 | 5 043 220 | 124 001 | 5 160 205 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 131 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 191 | XXXX | 122 989 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 191 | XXXX | 127 120 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 122 059 | 5 121 411 | 124 001 | 5 287 325 |
| 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 | 122 059 | 5 121 411 | 124 001 | 5 287 325 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 376 | 306 835 | 725 | 110 289 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 119 683 | 4 814 576 | 123 276 | 5 177 036 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 568 | 7 539 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 568 | 7 539 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 733,04 | XXXX | 686,70 |
| B - L'usager | 30 | 37 | XXXX | 38 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 130 123,68 | XXXX | 136 237,79 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 104 315 383 | XXXX | 111 558 771 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 123 830 | XXXX | 374 192 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 109 439 213 | XXXX | 111 932 963 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 109 439 213 | | 111 932 963 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 402 722 | XXXX | 386 022 |
| Recouvrements | 19 | | 2 500 | | 1 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 405 222 | | 387 522 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 109 033 991 | | 111 545 441 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 204 243 | | 158 832 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 102 829 748 | | 111 386 609 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 379 825 | XXXX | 4 681 704 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 356 687 | XXXX | 103 207 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 736 512 | XXXX | 4 784 911 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 736 512 | | 4 784 911 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 194 735 | XXXX | 244 619 |
| Recouvrements | 19 | | 2 500 | | 1 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 197 235 | | 246 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 539 277 | | 4 538 792 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 111 753 | | 116 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 427 524 | | 4 538 676 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 236 | XXXX | 267 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 22 997,98 | XXXX | 16 998,79 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 697 592 | XXXX | 14 724 843 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 826 328 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 523 920 | XXXX | 14 724 843 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 16 523 920 | | 14 724 843 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 16 523 920 | | 14 724 843 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 789 779 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 14 734 141 | | 14 724 843 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 622 814 | XXXX | 632 373 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 326 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 626 140 | XXXX | 632 373 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 626 140 | | 632 373 |
| 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 | | 626 140 | | 632 373 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 326 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 622 814 | | 632 373 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 81 997 634 | XXXX | 89 563 946 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 885 532 | XXXX | 270 985 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 84 883 166 | XXXX | 89 834 931 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 84 883 166 | | 89 834 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 207 987 | XXXX | 141 403 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 207 987 | | 141 403 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 84 675 179 | | 89 693 528 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 249 919 | | 158 716 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 80 425 260 | | 89 534 812 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 617 518 | XXXX | 1 955 905 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 957 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 669 475 | XXXX | 1 955 905 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 669 475 | | 1 955 905 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 669 475 | | 1 955 905 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 49 466 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 620 009 | | 1 955 905 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 680 998 | XXXX | 42 220 221 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 246 640 | XXXX | 3 458 558 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 927 638 | XXXX | 45 678 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 48 927 638 | | 45 678 779 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 900 334 | XXXX | 1 670 142 |
| Recouvrements | 19 | | 31 250 | | 9 750 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 931 584 | | 1 679 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 46 996 054 | | 43 998 887 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 061 366 | | 598 443 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 39 934 688 | | 43 400 444 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 197 665 | XXXX | 41 964 334 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 216 669 | XXXX | 3 437 080 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 414 334 | XXXX | 45 401 414 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 48 414 334 | | 45 401 414 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 887 336 | XXXX | 1 670 142 |
| Recouvrements | 19 | | 31 250 | | 9 750 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 918 586 | | 1 679 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 46 495 748 | | 43 721 522 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 998 821 | | 594 031 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 39 496 927 | | 43 127 491 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 051 | XXXX | 1 730 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 37 580,33 | XXXX | 24 929,19 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 483 333 | XXXX | 255 887 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 971 | XXXX | 21 478 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 513 304 | XXXX | 277 365 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 513 304 | | 277 365 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 12 998 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 12 998 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 500 306 | | 277 365 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 62 545 | | 4 412 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 437 761 | | 272 953 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 668 035 | XXXX | 9 312 382 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 214 | XXXX | 99 616 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 761 249 | XXXX | 9 411 998 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 761 249 | | 9 411 998 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 38 792 | XXXX | 37 594 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 38 792 | | 37 594 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 10 722 457 | | 9 374 404 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 501 913 | | 121 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 220 544 | | 9 253 053 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 091 076 | XXXX | 8 774 833 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 496 | XXXX | 96 646 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 180 572 | XXXX | 8 871 479 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 180 572 | | 8 871 479 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 38 792 | XXXX | 37 594 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 38 792 | | 37 594 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 10 141 780 | | 8 833 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 423 692 | | 113 541 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 718 088 | | 8 720 344 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 576 959 | XXXX 537 549 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 718 | XXXX 2 970 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 580 677 | XXXX 540 519 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 580 677 | 540 519 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 580 677 | 540 519 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 78 221 | 7 810 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 502 456 | 532 709 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 158 980 | XXXX | 6 847 049 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 987 | XXXX | 12 484 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 238 967 | XXXX | 6 859 533 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 238 967 | | 6 859 533 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 238 967 | | 6 859 533 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 78 287 | | 47 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 160 680 | | 6 812 389 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 406 452 | XXXX | 1 592 608 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 406 452 | XXXX | 1 592 608 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 406 452 | | 1 592 608 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 406 452 | | 1 592 608 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 406 452 | | 1 592 608 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 337 125 | XXXX | 360 049 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 337 125 | XXXX | 360 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 337 125 | | 360 049 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 337 125 | | 360 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 337 125 | | 360 049 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 103 211 | XXXX | 4 570 803 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 702 | XXXX | 9 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 162 913 | XXXX | 4 579 958 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 162 913 | | 4 579 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 162 913 | | 4 579 958 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 58 002 | | 37 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 104 911 | | 4 542 878 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 312 192 | XXXX | 323 589 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 285 | XXXX | 3 329 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 332 477 | XXXX | 326 918 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 332 477 | | 326 918 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 332 477 | | 326 918 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 285 | | 10 064 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 312 192 | | 316 854 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 937 | 160 787 | 1 970 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 511 | 23 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 495 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 948 | 183 793 | 1 993 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 664 | 27 358 | 503 |
| Particuliers | 9 | 529 | 22 886 | 305 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 193 | 50 244 | 808 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 839 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 141 | 259 876 | 2 801 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 144 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 144 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 141 | 301 020 | 2 801 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 141 | 301 020 | 2 801 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 | 32 046 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 103 | 268 974 | 2 801 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 937 | 1 970 | 82 072 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 23 | 1 540 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 250 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 948 | 1 993 | 87 862 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 664 | 503 | 21 997 |
| Particuliers | 9 | 529 | 305 | 10 727 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 193 | 808 | 32 724 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 15 130 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 141 | 2 801 | 135 716 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 257 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 24 751 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 25 008 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 141 | 2 801 | 160 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 141 | 2 801 | 160 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 | | 3 956 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 103 | 2 801 | 156 768 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 380 | XXXX | 347 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 707,83 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 951 662 | XXXX | 1 670 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 66 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 951 662 | XXXX | 1 736 383 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 951 662 | | 1 736 383 |
| 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 | | 951 662 | | 1 736 383 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 951 662 | | 1 736 383 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 252 | XXXX | 302 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 776,44 | XXXX | 5 749,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 285 484 | XXXX | 6 537 516 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 444 520 | XXXX | 457 920 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 730 004 | XXXX | 6 995 436 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 730 004 | | 6 995 436 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 730 004 | | 6 995 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 730 004 | | 6 995 436 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 960 | | 2 771 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 960 | | 2 771 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 273,65 | XXXX | 2 524,52 |
| B - L'usager | 30 | 239 | XXXX | 243 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 28 159,01 | XXXX | 28 787,80 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 820 | 97 846 | 1 607 | 89 909 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 528 | 1 974 294 | 50 794 | 1 782 688 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 | 6 048 | 186 | 11 850 |
| Primes | 4 | XXXX | 221 341 | XXXX | 113 422 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 265 | 76 294 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 482 | 2 299 529 | 53 852 | 2 074 163 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 471 | 423 977 | 11 869 | 429 909 |
| Particuliers | 9 | 4 132 | 122 416 | 4 543 | 154 534 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 603 | 546 393 | 16 412 | 584 443 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 321 507 | XXXX | 293 137 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 085 | 3 167 429 | 70 264 | 2 951 743 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 778 | XXXX | 21 570 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 240 585 | XXXX | 245 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 254 363 | XXXX | 267 059 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 085 | 3 421 792 | 70 264 | 3 218 802 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 047 | | 23 945 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 047 | XXXX | 23 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 085 | 3 395 745 | 70 264 | 3 194 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 763 | 217 578 | | 46 884 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 322 | 3 178 167 | 70 264 | 3 147 973 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 417 | 21 032 | 98 | 4 981 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 120 | 617 869 | 14 828 | 516 052 |
| Temps supplémentaire | 3 | 120 | 5 512 | 85 | 4 608 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 051 | XXXX | 34 747 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 034 | 68 034 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 657 | 713 464 | 16 045 | 628 422 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 587 | 129 712 | 3 299 | 118 850 |
| Particuliers | 9 | 1 369 | 39 763 | 2 715 | 81 005 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 956 | 169 475 | 6 014 | 199 855 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 582 | XXXX | 85 468 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 613 | 983 521 | 22 059 | 913 745 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 110 | XXXX | 223 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 349 | XXXX | 47 138 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 459 | XXXX | 47 361 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 613 | 1 016 980 | 22 059 | 961 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 613 | 1 016 980 | 22 059 | 961 106 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 106 | 50 331 | | 13 542 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 507 | 966 649 | 22 059 | 947 564 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 870 | | 1 220 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 870 | | 1 220 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 111,09 | XXXX | 776,69 |
| B - L'usager | 30 | 128 | XXXX | 170 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 551,95 | XXXX | 5 573,91 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 403 | 76 814 | 1 509 | 84 928 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 461 | 345 147 | 9 358 | 311 814 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 536 | 101 | 7 242 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 400 | XXXX | 20 148 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 231 | 8 260 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 878 | 464 897 | 11 199 | 432 392 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 069 | 80 390 | 2 392 | 85 923 |
| Particuliers | 9 | 1 839 | 54 825 | 190 | 22 611 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 908 | 135 215 | 2 582 | 108 534 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 402 | XXXX | 61 826 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 786 | 664 514 | 13 781 | 602 752 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 648 | XXXX | 21 329 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 881 | XXXX | 90 987 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 529 | XXXX | 112 316 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 786 | 778 043 | 13 781 | 715 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 047 | | 23 945 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 047 | XXXX | 23 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 786 | 751 996 | 13 781 | 691 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 601 | 82 345 | | 3 284 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 185 | 669 651 | 13 781 | 687 839 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 623 | | 2 984 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 623 | | 2 984 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 265,23 | XXXX | 238,53 |
| B - L'utilisateur | 30 | 194 | XXXX | 232 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 451,81 | XXXX | 2 964,82 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 947 | 1 011 278 | 26 608 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 109 890 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 947 | 1 121 168 | 26 608 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 815 | 213 875 | 6 178 |
| Particuliers | 9 | 924 | 27 828 | 1 638 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 739 | 241 703 | 7 816 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 156 523 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 686 | 1 519 394 | 34 424 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 107 355 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 375 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 686 | 1 626 769 | 34 424 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 686 | 1 626 769 | 34 424 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 | 84 902 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 630 | 1 541 867 | 34 424 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 192 | XXXX | 228 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 030,56 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 264 | 71 205 | 1 477 | 82 495 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 071 | 1 201 517 | 30 003 | 1 360 492 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 692 | 3 | 1 619 |
| Primes | 4 | XXXX | 162 681 | XXXX | 154 973 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 343 | 1 436 095 | 31 483 | 1 599 579 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 860 | 281 348 | 6 728 | 312 396 |
| Particuliers | 9 | 3 602 | 147 117 | 2 327 | 103 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 462 | 428 465 | 9 055 | 415 526 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 201 042 | XXXX | 207 857 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 805 | 2 065 602 | 40 538 | 2 222 962 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 492 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 109 | XXXX | 18 654 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 109 | XXXX | 19 146 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 805 | 2 093 711 | 40 538 | 2 242 108 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 28 109 | XXXX | 19 146 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 805 | 2 093 711 | 40 538 | 2 242 108 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 | 174 403 | 12 | 31 898 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 773 | 1 919 308 | 40 526 | 2 210 210 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 505 | | 4 437 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 505 | | 4 437 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 426,04 | XXXX | 498,13 |
| B - L'usager | 30 | 3 635 | XXXX | 3 588 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 528,01 | XXXX | 616,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 579 | 73 825 | 1 400 | 69 991 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 242 | 594 485 | 10 592 | 410 834 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 159 | 13 | 730 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 230 | XXXX | 51 398 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 441 | 16 354 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 845 | 728 699 | 12 446 | 549 307 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 523 | 149 402 | 3 386 | 138 288 |
| Particuliers | 9 | 2 533 | 72 829 | 8 319 | 297 516 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 056 | 222 231 | 11 705 | 435 804 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 199 | XXXX | 117 033 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 901 | 1 063 129 | 24 151 | 1 102 144 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 843 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 143 | XXXX | 81 074 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 143 | XXXX | 82 917 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 901 | 1 162 272 | 24 151 | 1 185 061 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 84 592 | | 68 080 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 84 592 | XXXX | 68 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 901 | 1 077 680 | 24 151 | 1 116 981 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 | 53 828 | 21 | 18 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 876 | 1 023 852 | 24 130 | 1 098 401 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'expertise | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 111 | | 79 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 111 | | 79 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9 985,98 | XXXX | 14 765,58 |
| B - L'usager | 30 | 179 | XXXX | 135 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 719,84 | XXXX | 8 136,30 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 140 | 6 562 | 140 | 6 805 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 731 | 25 393 | 1 499 | 58 343 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 94 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 793 | XXXX | 1 546 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 873 | 33 842 | 1 639 | 66 694 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 300 | 10 751 | 379 | 15 314 |
| Particuliers | 9 | 345 | 11 265 | 570 | 18 765 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 645 | 22 016 | 949 | 34 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 804 | XXXX | 12 131 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 518 | 62 662 | 2 588 | 112 904 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 827 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 199 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 026 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 518 | 64 688 | 2 588 | 112 904 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 001 | | 14 655 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 001 | | 14 655 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 518 | 54 687 | 2 588 | 98 249 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 442 | | 361 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 518 | 53 245 | 2 588 | 97 888 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 150 | XXXX | 188 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 354,97 | XXXX | 520,68 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 234 | 67 719 | 1 467 | 82 049 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 578 | 842 737 | 28 433 | 877 515 |
| Temps supplémentaire | 3 | 323 | 16 591 | 238 | 13 634 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 244 | XXXX | 30 008 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 140 | 5 192 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 275 | 1 002 483 | 30 138 | 1 003 206 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 404 | 209 210 | 6 318 | 209 156 |
| Particuliers | 9 | 3 912 | 93 830 | 4 955 | 138 694 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 316 | 303 040 | 11 273 | 347 850 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 182 295 | XXXX | 173 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 591 | 1 487 818 | 41 411 | 1 524 135 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 732 | XXXX | 15 194 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 732 | XXXX | 15 194 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 591 | 1 492 550 | 41 411 | 1 539 329 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 732 | XXXX | 15 194 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 591 | 1 492 550 | 41 411 | 1 539 329 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 89 | 72 526 | 156 | 27 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 502 | 1 420 024 | 41 255 | 1 512 157 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le service conclu | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 379 | | 6 082 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 379 | | 6 082 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 263,99 | XXXX | 248,63 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 887,52 | XXXX | 992,23 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 448 | 103 877 | 364 | 27 644 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 381 | 1 957 779 | 53 063 | 2 148 396 |
| Temps supplémentaire | 3 | 57 | 2 825 | 154 | 8 648 |
| Primes | 4 | XXXX | 176 316 | XXXX | 77 974 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 420 | 17 586 | 373 | 15 457 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 306 | 2 258 383 | 53 954 | 2 278 119 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 603 | 433 896 | 10 561 | 455 261 |
| Particuliers | 9 | 7 888 | 213 825 | 3 679 | 74 496 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 491 | 647 721 | 14 240 | 529 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 314 248 | XXXX | 323 661 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 797 | 3 220 352 | 68 194 | 3 131 537 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 | XXXX | 1 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 278 505 | XXXX | 380 321 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 278 538 | XXXX | 381 478 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 797 | 3 498 890 | 68 194 | 3 513 015 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 278 538 | XXXX | 381 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 797 | 3 498 890 | 68 194 | 3 513 015 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 | 99 166 | 35 | 13 201 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 734 | 3 399 724 | 68 159 | 3 499 814 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 075 | | 3 902 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 075 | | 3 902 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 834,29 | XXXX | 896,93 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 162 | 61 346 | 1 096 | 60 644 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 478 | 728 588 | 24 830 | 846 239 |
| Temps supplémentaire | 3 | 739 | 44 499 | 217 | 11 845 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 095 | XXXX | 106 588 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 733 | 31 288 | 1 172 | 55 914 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 112 | 991 816 | 27 315 | 1 081 230 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 882 | 186 973 | 5 244 | 188 363 |
| Particuliers | 9 | 4 256 | 118 461 | 3 120 | 112 946 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 138 | 305 434 | 8 364 | 301 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 156 281 | XXXX | 195 597 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 250 | 1 453 531 | 35 679 | 1 578 136 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 403 | XXXX | 12 586 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 292 368 | XXXX | 271 067 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 296 771 | XXXX | 283 653 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 250 | 1 750 302 | 35 679 | 1 861 789 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 000 | | 7 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 000 | XXXX | 7 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 250 | 1 732 302 | 35 679 | 1 854 539 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 846 | 151 313 | 121 | 20 045 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 404 | 1 580 989 | 35 558 | 1 834 494 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 937 | XXXX | 982 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 687,29 | XXXX | 1 868,12 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 880 | 103 377 | 2 035 | 117 280 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 762 | 1 109 857 | 32 321 | 1 333 785 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 1 481 | 26 | 1 494 |
| Primes | 4 | XXXX | 104 054 | XXXX | 109 662 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 473 | 17 522 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 150 | 1 336 291 | 34 382 | 1 562 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 601 | 287 080 | 6 806 | 294 529 |
| Particuliers | 9 | 3 825 | 156 256 | 2 057 | 81 424 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 426 | 443 336 | 8 863 | 375 953 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 238 598 | XXXX | 209 783 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 576 | 2 018 225 | 43 245 | 2 147 957 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 788 624 | XXXX | 1 876 959 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 204 191 | XXXX | 207 532 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 992 815 | XXXX | 2 084 491 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 576 | 4 011 040 | 43 245 | 4 232 448 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 992 815 | XXXX | 2 084 491 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 576 | 4 011 040 | 43 245 | 4 232 448 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 58 | 102 045 | 49 | 37 211 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 518 | 3 908 995 | 43 196 | 4 195 237 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 84 | XXXX | 56 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 46 535,65 | XXXX | 74 914,95 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 34 945 | 2 275 594 | 38 116 | 2 483 777 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 669 | 1 932 973 | 86 473 | 2 191 044 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 026 | 39 353 | 1 580 | 70 747 |
| Primes | 4 | XXXX | 283 927 | XXXX | 135 780 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 299 | 278 038 | 10 602 | 403 558 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 120 939 | 4 809 885 | 136 771 | 5 284 906 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 454 | 917 951 | 26 097 | 1 000 045 |
| Particuliers | 9 | 8 786 | 263 760 | 12 436 | 300 456 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 240 | 1 181 711 | 38 533 | 1 300 501 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 719 269 | XXXX | 810 655 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 179 | 6 710 865 | 175 304 | 7 396 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 894 247 | XXXX | 848 297 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 499 826 | XXXX | 692 321 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 394 073 | XXXX | 1 540 618 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 179 | 8 104 938 | 175 304 | 8 936 680 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 300 | | 45 363 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 300 | | 45 363 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 179 | 8 104 638 | 175 304 | 8 891 317 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 617 | 286 111 | 42 | 81 492 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 152 562 | 7 818 527 | 175 262 | 8 809 825 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 756 | 41 488 | 1 174 | 63 728 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 178 563 | 6 959 984 | 182 144 | 7 280 041 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 250 | 37 771 | 1 612 | 46 359 |
| Primes | 4 | XXXX | 781 447 | XXXX | 196 933 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 180 569 | 7 820 690 | 184 930 | 7 587 061 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 744 | 1 550 886 | 39 639 | 1 626 507 |
| Particuliers | 9 | 20 840 | 668 651 | 28 270 | 771 181 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 584 | 2 219 537 | 67 909 | 2 397 688 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 167 649 | XXXX | 1 137 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 239 153 | 11 207 876 | 252 839 | 11 121 907 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 835 | XXXX | 456 709 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 170 290 | XXXX | 644 843 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 171 125 | XXXX | 1 101 552 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 239 153 | 11 379 001 | 252 839 | 12 223 459 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 36 100 | 22 | 14 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 36 100 | 22 | 14 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 239 153 | 11 342 901 | 252 817 | 12 208 959 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 775 | 602 425 | 79 | 212 724 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 238 378 | 10 740 476 | 252 738 | 11 996 235 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 916 | XXXX | 9 383 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 356,81 | XXXX | 1 278,51 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 359 | 1 429 239 | 38 506 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 725 | 97 986 | 3 693 |
| Primes | 4 | XXXX | 261 444 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 084 | 1 788 669 | 42 199 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 093 | 312 690 | 7 878 |
| Particuliers | 9 | 3 128 | 107 475 | 3 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 221 | 420 165 | 11 283 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 913 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 305 | 2 446 747 | 53 482 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 395 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 789 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 184 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 305 | 2 496 931 | 53 482 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 498 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 498 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 305 | 2 496 433 | 53 482 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 324 | 159 447 | 121 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 981 | 2 336 986 | 53 361 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 359 | 1 429 239 | 38 506 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 725 | 97 986 | 3 693 |
| Primes | 4 | XXXX | 261 444 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 084 | 1 788 669 | 42 199 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 093 | 312 690 | 7 878 |
| Particuliers | 9 | 3 128 | 107 475 | 3 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 221 | 420 165 | 11 283 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 913 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 305 | 2 446 747 | 53 482 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 395 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 789 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 184 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 305 | 2 496 931 | 53 482 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 498 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 498 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 305 | 2 496 433 | 53 482 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 324 | 159 447 | 121 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 981 | 2 336 986 | 53 361 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 011 | | 3 071 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 011 | | 3 071 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 776,31 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 3 326 | XXXX | 3 434 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 702,64 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 150 910 | 6 235 662 | 147 086 |
| Temps supplémentaire | 3 | 245 | 11 347 | 266 |
| Primes | 4 | XXXX | 633 878 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 223 | 8 131 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 151 155 | 6 880 887 | 147 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 31 560 | 1 377 173 | 31 093 |
| Particuliers | 9 | 18 060 | 499 041 | 15 729 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 620 | 1 876 214 | 46 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 985 942 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 200 775 | 9 743 043 | 194 397 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 053 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 140 773 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 164 826 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 200 775 | 9 907 869 | 194 397 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 200 775 | 9 907 869 | 194 397 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 423 | 538 528 | 98 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 200 352 | 9 369 341 | 194 299 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 7 086 | XXXX | 7 111 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 322,23 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 944 | 2 097 | 123 718 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 974 | 1 749 548 | 1 733 847 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 2 528 | 43 |
| Primes | 4 | XXXX | 200 930 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 362 | 24 150 | 1 081 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 383 | 1 979 100 | 46 776 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 593 | 396 514 | 10 442 |
| Particuliers | 9 | 6 233 | 210 047 | 8 325 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 826 | 606 561 | 18 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 295 611 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 209 | 2 881 272 | 65 543 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 333 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 109 073 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 157 406 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 209 | 3 038 678 | 65 543 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 157 406 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 209 | 3 038 678 | 65 543 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 256 | 153 577 | 95 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 953 | 2 885 101 | 65 448 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 426 | 351 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 426 | 351 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6 772,54 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 833 | XXXX | 706 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 463,51 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 1 944 | 2 097 | 123 718 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 040 | 1 022 988 | 25 260 | 981 771 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 2 309 | 43 | 2 004 |
| Primes | 4 | XXXX | 112 310 | XXXX | 113 398 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 362 | 24 150 | 1 081 | 52 382 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 444 | 1 163 701 | 28 481 | 1 273 273 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 780 | 238 920 | 6 441 | 268 601 |
| Particuliers | 9 | 3 649 | 120 431 | 3 682 | 104 191 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 429 | 359 351 | 10 123 | 372 792 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 171 907 | XXXX | 181 813 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 873 | 1 694 959 | 38 604 | 1 827 878 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 333 | XXXX | 52 111 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 374 | XXXX | 61 789 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 143 707 | XXXX | 113 900 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 873 | 1 838 666 | 38 604 | 1 941 778 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 143 707 | XXXX | 113 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 873 | 1 838 666 | 38 604 | 1 941 778 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 211 | 91 817 | 83 | 26 910 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 662 | 1 746 849 | 38 521 | 1 914 868 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 224 | | 148 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 224 | | 148 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7 798,43 | XXXX | 12 938,30 |
| B - L'usager | 30 | 533 | XXXX | 322 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 277,39 | XXXX | 5 946,80 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 934 | 18 295 | 752 076 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 219 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 19 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 939 | 18 295 | 771 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 813 | 4 001 | 170 655 |
| Particuliers | 9 | 2 584 | 4 643 | 172 587 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 397 | 8 644 | 343 242 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 124 139 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 336 | 26 939 | 1 239 336 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 240 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 18 515 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 18 755 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 336 | 26 939 | 1 258 091 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 336 | 26 939 | 1 258 091 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | 12 | 21 952 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 291 | 26 927 | 1 236 139 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 202 | 203 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 202 | 203 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 6 089,35 |
| B - L'usager | 30 | 300 | 384 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 219,11 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 546 | 29 785 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 351 | 377 135 | 5 674 |
| Temps supplémentaire | 3 | 77 | 3 659 | 15 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 443 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 974 | 483 022 | 5 689 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 116 | 105 938 | 1 440 |
| Particuliers | 9 | 2 654 | 95 776 | 900 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 770 | 201 714 | 2 340 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 068 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 744 | 767 804 | 8 029 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 738 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 738 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 744 | 770 542 | 8 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 744 | 770 542 | 8 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | 34 726 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 733 | 735 816 | 8 029 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 971 | | 4 690 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 971 | XXXX | 4 690 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,02 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 204 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 142 701 | 127 422 | 5 115 388 |
| Temps supplémentaire | 3 | 678 | 771 | 48 963 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 674 013 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 002 | 4 729 | 253 340 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 152 382 | 132 922 | 6 091 704 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 32 116 | 27 297 | 1 128 027 |
| Particuliers | 9 | 27 288 | 15 753 | 510 954 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 404 | 43 050 | 1 638 981 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 829 497 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 211 786 | 175 972 | 8 560 182 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 512 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 110 392 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 111 904 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 211 786 | 175 972 | 8 672 086 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 434 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 434 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 211 786 | 175 972 | 8 671 652 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 368 | 200 | 248 675 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 207 418 | 175 772 | 8 422 977 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 434 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 204 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 536 148 | 78 438 | 3 124 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 762 | 523 | 34 641 |
| Primes | 4 | 742 289 | XXXX | 591 617 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 519 263 | 4 182 | 230 866 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 824 666 | 83 143 | 3 981 236 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 180 724 | 17 273 | 705 947 |
| Particuliers | 9 | 739 783 | 9 848 | 324 189 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 920 507 | 27 121 | 1 030 136 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | 808 629 | XXXX | 518 912 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 553 802 | 110 264 | 5 530 284 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | XXXX | 848 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 272 243 | XXXX | 91 165 |
| Allocations directes | 15 | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 272 243 | XXXX | 92 013 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 826 045 | 110 264 | 5 622 297 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 434 |
| Transferts de frais généraux | 20 | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 434 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 826 045 | 110 264 | 5 621 863 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 819 501 | 200 | 198 831 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 006 544 | 110 064 | 5 423 032 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 213 | 28 227 | 1 114 091 |
| Temps supplémentaire | 3 | 156 | 186 | 10 407 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 35 717 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 42 | 2 490 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 369 | 28 455 | 1 162 705 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 492 | 5 654 | 228 257 |
| Particuliers | 9 | 4 450 | 3 305 | 103 029 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 942 | 8 959 | 331 286 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 173 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 311 | 37 414 | 1 667 185 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 420 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 538 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 958 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 311 | 37 414 | 1 673 143 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 5 958 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 311 | 37 414 | 1 673 143 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 195 | | 32 569 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 116 | 37 414 | 1 640 574 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 295 | 20 757 | 877 185 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 62 | 3 915 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 46 679 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 505 | 19 984 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 334 | 21 324 | 947 763 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 586 | 4 370 | 193 823 |
| Particuliers | 9 | 2 418 | 2 600 | 83 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 004 | 6 970 | 277 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 137 391 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 338 | 28 294 | 1 362 713 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 244 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 13 689 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 933 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 338 | 28 294 | 1 376 646 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 338 | 28 294 | 1 376 646 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | | 17 275 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 292 | 28 294 | 1 359 371 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 060 | 23 029 | 979 116 |
| Temps supplémentaire | 3 | 192 | 796 | 76 923 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 184 551 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 121 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 373 | 23 825 | 1 240 590 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 553 | 4 771 | 210 006 |
| Particuliers | 9 | 4 745 | 2 218 | 51 620 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 298 | 6 989 | 261 626 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 169 680 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 671 | 30 814 | 1 671 896 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 7 394 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 89 815 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 97 209 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 671 | 30 814 | 1 769 105 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 671 | 30 814 | 1 769 105 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 132 | 27 | 21 396 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 539 | 30 787 | 1 747 709 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 447 | 478 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 447 | 478 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 3 656,29 |
| B - L'accouchement | 30 | 199 | 161 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 10 855,34 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 139 092 | 8 388 618 | 153 412 | 9 499 669 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 190 180 | 6 416 973 | 236 510 | 7 872 129 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 464 | 904 624 | 13 793 | 1 210 952 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 922 438 | XXXX | 2 616 128 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 38 318 | 2 840 775 | 43 097 | 3 609 734 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 382 054 | 21 473 428 | 446 812 | 24 808 612 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 71 210 | 3 661 486 | 82 878 | 3 714 957 |
| Particuliers | 9 | 38 129 | 1 219 514 | 37 303 | 1 234 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 339 | 4 881 000 | 120 181 | 4 949 845 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 819 309 | XXXX | 3 121 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 491 393 | 29 173 737 | 566 993 | 32 879 604 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 278 204 | XXXX | 305 251 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 034 476 | XXXX | 1 759 894 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 312 680 | XXXX | 2 065 145 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 491 393 | 30 486 417 | 566 993 | 34 944 749 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 57 301 | | 356 838 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 57 301 | XXXX | 356 838 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 491 393 | 30 429 116 | 566 993 | 34 587 911 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 763 | 3 886 150 | 1 846 | 438 087 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 459 630 | 26 542 966 | 565 147 | 34 149 824 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 023 440 | | 1 081 983 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 023 440 | | 1 081 983 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 25,99 | XXXX | 31,89 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| | 30 | 7 411 655 | XXXX | 7 156 802 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,58 | XXXX | 4,77 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 387 | 195 196 | 2 925 | 147 106 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 549 | 2 559 051 | 85 800 | 2 811 989 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 953 | 597 133 | 12 772 | 863 752 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 050 622 | XXXX | 1 095 074 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 809 | 280 016 | 2 670 | 190 773 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 698 | 4 682 018 | 104 167 | 5 108 694 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 938 | 951 398 | 27 304 | 944 344 |
| Particuliers | 9 | 17 470 | 484 482 | 17 644 | 485 903 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 408 | 1 435 880 | 44 948 | 1 430 247 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 762 564 | XXXX | 841 993 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 141 106 | 6 880 462 | 149 115 | 7 380 934 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 786 | XXXX | 13 321 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 116 156 | XXXX | 127 731 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 123 942 | XXXX | 141 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 141 106 | 7 004 404 | 149 115 | 7 521 986 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 123 942 | XXXX | 141 052 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 141 106 | 7 004 404 | 149 115 | 7 521 986 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 705 | 866 698 | 1 231 | 228 375 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 401 | 6 137 706 | 147 884 | 7 293 611 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 139 | | 15 782 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 139 | | 15 782 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 434,10 | XXXX | 462,15 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 733 | 104 415 | 1 514 | 72 695 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 589 | 804 178 | 22 084 | 798 027 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 764 | 169 685 | 3 109 | 220 256 |
| Primes | 4 | XXXX | 371 166 | XXXX | 398 530 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 110 | 3 808 | 6 | 207 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 196 | 1 453 252 | 26 713 | 1 489 715 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 446 | 112 421 | 5 144 | 203 987 |
| Particuliers | 9 | 1 135 | 32 763 | 2 340 | 76 551 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 581 | 145 184 | 7 484 | 280 538 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 162 819 | XXXX | 184 562 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 777 | 1 761 255 | 34 197 | 1 954 815 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 429 | XXXX | 384 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 266 | XXXX | 11 632 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 695 | XXXX | 12 016 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 777 | 1 777 950 | 34 197 | 1 966 831 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 695 | XXXX | 12 016 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 777 | 1 777 950 | 34 197 | 1 966 831 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 156 | 180 570 | 251 | 51 232 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 621 | 1 597 380 | 33 946 | 1 915 599 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 037 | | 2 094 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 037 | | 2 094 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 784,18 | XXXX | 914,80 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 654 | 90 781 | 1 411 | 74 411 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 960 | 1 754 873 | 63 716 | 2 013 962 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 189 | 427 448 | 9 663 | 643 496 |
| Primes | 4 | XXXX | 679 456 | XXXX | 696 544 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 699 | 276 208 | 2 664 | 190 566 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 502 | 3 228 766 | 77 454 | 3 618 979 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 492 | 838 977 | 22 160 | 740 357 |
| Particuliers | 9 | 16 335 | 451 719 | 15 304 | 409 352 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 827 | 1 290 696 | 37 464 | 1 149 709 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 599 745 | XXXX | 657 431 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 110 329 | 5 119 207 | 114 918 | 5 426 119 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 357 | XXXX | 12 937 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 100 890 | XXXX | 116 099 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 247 | XXXX | 129 036 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 110 329 | 5 226 454 | 114 918 | 5 555 155 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 107 247 | XXXX | 129 036 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 110 329 | 5 226 454 | 114 918 | 5 555 155 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 549 | 686 128 | 980 | 177 143 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 106 780 | 4 540 326 | 113 938 | 5 378 012 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 102 | | 13 688 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 102 | | 13 688 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 375,17 | XXXX | 392,90 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 057 | 1 273 424 | 20 790 | 1 246 315 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 161 454 | 34 985 996 | 1 137 080 | 35 179 216 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 623 | 4 025 175 | 118 057 | 6 723 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 351 725 | XXXX | 10 142 521 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 36 434 | 2 078 846 | 30 779 | 2 361 131 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 299 568 | 56 715 166 | 1 306 706 | 55 653 153 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 291 727 | 9 621 882 | 287 741 | 9 414 788 |
| Particuliers | 9 | 234 983 | 5 852 824 | 232 166 | 5 783 417 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 526 710 | 15 474 706 | 519 907 | 15 198 205 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 701 318 | XXXX | 9 581 177 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 826 278 | 81 891 190 | 1 826 613 | 80 432 535 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 953 | XXXX | 240 557 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 718 909 | XXXX | 3 913 428 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 767 862 | XXXX | 4 153 985 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 826 278 | 85 659 052 | 1 826 613 | 84 586 520 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 767 862 | XXXX | 4 153 985 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 826 278 | 85 659 052 | 1 826 613 | 84 586 520 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 315 985 | 23 206 295 | 37 811 | 3 477 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 510 293 | 62 452 757 | 1 788 802 | 81 108 554 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 104 509 | | 116 268 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 104 509 | | 116 268 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 597,58 | XXXX | 697,60 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 387,11 | XXXX | 6 219,50 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 17 708 | 1 019 485 | 16 002 | 952 969 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 800 592 | 23 506 214 | 804 192 | 24 138 740 |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 310 | 2 775 378 | 96 071 | 5 347 747 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 420 837 | XXXX | 6 519 326 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 31 103 | 1 735 707 | 25 839 | 1 937 095 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 905 713 | 38 457 621 | 942 104 | 38 895 877 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 210 300 | 6 775 208 | 205 613 | 6 532 354 |
| Particuliers | 9 | 180 936 | 4 356 080 | 174 921 | 4 170 613 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 391 236 | 11 131 288 | 380 534 | 10 702 967 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 823 097 | XXXX | 6 845 619 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 296 949 | 56 412 006 | 1 322 638 | 56 444 463 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 41 642 | XXXX | 200 282 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 193 818 | XXXX | 2 408 858 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 235 460 | XXXX | 2 609 140 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 296 949 | 58 647 466 | 1 322 638 | 59 053 603 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 235 460 | XXXX | 2 609 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 296 949 | 58 647 466 | 1 322 638 | 59 053 603 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 258 724 | 17 776 277 | 33 747 | 2 715 415 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 038 225 | 40 871 189 | 1 288 891 | 56 338 188 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 82 654 | 91 741 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 82 654 | 91 741 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 494,49 | XXXX | 614,10 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 536 | 146 985 | 2 038 | 121 097 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 148 594 | 4 379 129 | 183 180 | 5 646 387 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 271 | 443 495 | 11 480 | 649 610 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 432 969 | XXXX | 1 277 579 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 499 | 157 836 | 3 923 | 346 457 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 162 900 | 6 560 414 | 200 621 | 8 041 130 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 698 | 1 129 354 | 44 629 | 1 453 899 |
| Particuliers | 9 | 24 805 | 713 628 | 32 443 | 882 470 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 503 | 1 842 982 | 77 072 | 2 336 369 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 075 396 | XXXX | 1 252 049 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 222 403 | 9 478 792 | 277 693 | 11 629 548 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 581 | XXXX | 29 798 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 477 910 | XXXX | 647 259 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 481 491 | XXXX | 677 057 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 222 403 | 9 960 283 | 277 693 | 12 306 605 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 481 491 | XXXX | 677 057 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 222 403 | 9 960 283 | 277 693 | 12 306 605 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 240 | 1 712 792 | 3 178 | 319 568 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 207 163 | 8 247 491 | 274 515 | 11 987 037 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 818 | | 17 947 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 818 | | 17 947 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 840,04 | XXXX | 667,91 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 798 | 2 560 | 155 823 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 140 711 | 122 489 | 4 559 741 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 041 | 8 941 | 639 305 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 054 244 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 443 | 412 | 31 710 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 153 993 | 134 402 | 7 440 823 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 31 844 | 29 471 | 1 165 077 |
| Particuliers | 9 | 17 208 | 16 108 | 513 377 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 052 | 45 579 | 1 678 454 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 974 824 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 203 045 | 179 981 | 10 094 101 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 107 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 809 806 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 809 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 203 045 | 179 981 | 10 904 014 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 203 045 | 179 981 | 10 904 014 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 865 | 667 | 336 006 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 175 180 | 179 314 | 10 568 008 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 504 | 5 647 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 504 | 5 647 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 871,44 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 | 861 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 71 513 | 2 129 984 | 220 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 369 | 165 170 | |
| Primes | 4 | XXXX | 614 552 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 389 | 87 743 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 286 | 2 998 310 | 220 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 249 | 440 989 | 345 |
| Particuliers | 9 | 10 905 | 253 667 | 620 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 154 | 694 656 | 965 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 578 796 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 440 | 4 271 762 | 1 185 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 359 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 239 561 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 239 920 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 440 | 4 511 682 | 1 185 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 101 440 | 4 511 682 | 1 185 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 800 | 880 063 | 15 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 640 | 3 631 619 | 1 170 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 025 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 025 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 602,76 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 190 | 16 426 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 | 1 272 | 26 999 | 831 351 |
| Temps supplémentaire | 3 | 632 | 38 985 | 1 565 | 87 308 |
| Primes | 4 | XXXX | 383 754 | XXXX | 231 035 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 605 | 45 869 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 676 | 424 011 | 29 359 | 1 211 989 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 636 | 36 384 | 7 683 | 253 488 |
| Particuliers | 9 | 1 129 | 24 573 | 8 074 | 209 343 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 765 | 60 957 | 15 757 | 462 831 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 378 | XXXX | 243 773 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 441 | 546 346 | 45 116 | 1 918 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 9 147 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 498 | XXXX | 35 927 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 498 | XXXX | 45 074 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 441 | 546 844 | 45 116 | 1 963 667 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 498 | XXXX | 45 074 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 441 | 546 844 | 45 116 | 1 963 667 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 356 | 467 102 | 204 | 66 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 085 | 79 742 | 44 912 | 1 897 565 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 508 | | 933 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 508 | | 933 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 156,97 | XXXX | 2 033,83 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 57 599 | 3 216 290 | 54 785 | 3 093 177 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 946 140 | 32 314 674 | 918 476 | 31 842 838 |
| Temps supplémentaire | 3 | 98 105 | 5 583 786 | 106 373 | 7 010 784 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 903 946 | XXXX | 13 208 099 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 111 453 | 7 156 292 | 122 113 | 8 786 536 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 213 297 | 64 174 988 | 1 201 747 | 63 941 434 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 228 804 | 9 196 231 | 240 896 | 8 743 611 |
| Particuliers | 9 | 180 864 | 5 241 074 | 153 135 | 4 718 198 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 409 668 | 14 437 305 | 394 031 | 13 461 809 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 978 517 | XXXX | 7 789 230 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 622 965 | 87 590 810 | 1 595 778 | 85 192 473 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 079 | XXXX | 130 430 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 201 993 | XXXX | 2 539 036 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 204 072 | XXXX | 2 669 466 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 622 965 | 89 794 882 | 1 595 778 | 87 861 939 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 204 072 | XXXX | 2 669 466 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 622 965 | 89 794 882 | 1 595 778 | 87 861 939 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 661 | 14 019 444 | 9 699 | 2 171 422 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 602 304 | 75 775 438 | 1 586 079 | 85 690 517 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 792 744 | | 828 347 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 792 744 | | 828 347 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 95,59 | XXXX | 103,45 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 916 | 54 290 | 1 072 | 63 923 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 078 | 1 356 837 | 45 014 | 1 494 475 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 520 | 69 284 | 1 467 | 83 189 |
| Primes | 4 | XXXX | 299 382 | XXXX | 248 562 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 132 | 9 954 | 347 | 26 591 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 646 | 1 789 747 | 47 900 | 1 916 740 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 018 | 311 858 | 9 954 | 343 841 |
| Particuliers | 9 | 10 236 | 212 346 | 5 014 | 135 587 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 254 | 524 204 | 14 968 | 479 428 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 320 296 | XXXX | 316 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 900 | 2 634 247 | 62 868 | 2 712 530 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 665 | XXXX | 18 327 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 136 | XXXX | 84 082 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 72 801 | XXXX | 102 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 900 | 2 707 048 | 62 868 | 2 814 939 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 72 801 | XXXX | 102 409 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 900 | 2 707 048 | 62 868 | 2 814 939 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 680 | 358 625 | 47 | 47 568 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 220 | 2 348 423 | 62 821 | 2 767 371 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 679 | XXXX | 7 662 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 305,82 | XXXX | 361,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 698 | 103 075 | 2 242 | 135 755 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 437 971 | 13 346 612 | 450 228 | 14 277 114 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 673 | 3 218 328 | 76 983 | 4 615 833 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 259 855 | XXXX | 4 362 714 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 059 | 255 903 | 3 452 | 256 210 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 506 401 | 21 183 773 | 532 905 | 23 647 626 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 95 714 | 3 223 949 | 112 047 | 3 773 646 |
| Particuliers | 9 | 82 172 | 2 139 991 | 82 103 | 2 114 823 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 177 886 | 5 363 940 | 194 150 | 5 888 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 576 454 | XXXX | 4 078 217 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 684 287 | 30 124 167 | 727 055 | 33 614 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 184 | XXXX | 29 895 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 717 800 | XXXX | 862 707 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 745 984 | XXXX | 892 602 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 684 287 | 30 870 151 | 727 055 | 34 506 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 745 984 | XXXX | 892 602 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 684 287 | 30 870 151 | 727 055 | 34 506 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 053 | 3 634 531 | 7 727 | 1 063 105 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 675 234 | 27 235 620 | 719 328 | 33 443 809 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 59 132 | | 63 153 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 59 132 | | 63 153 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 460,59 | XXXX | 529,57 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20 838,27 | XXXX | 27 301,07 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 698 | 103 075 | 2 242 | 135 755 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 250 449 | 8 749 826 | 275 279 | 9 781 438 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 734 | 2 247 551 | 43 691 | 3 032 466 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 899 514 | XXXX | 3 501 653 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 945 | 251 568 | 3 382 | 253 236 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 294 826 | 14 251 534 | 324 594 | 16 704 548 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 54 716 | 2 114 158 | 68 236 | 2 577 546 |
| Particuliers | 9 | 52 271 | 1 494 538 | 48 535 | 1 438 033 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 106 987 | 3 608 696 | 116 771 | 4 015 579 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 188 984 | XXXX | 2 205 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 401 813 | 20 049 214 | 441 365 | 22 925 338 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 184 | XXXX | 21 497 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 618 264 | XXXX | 752 996 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 646 448 | XXXX | 774 493 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 401 813 | 20 695 662 | 441 365 | 23 699 831 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 401 813 | 20 695 662 | 441 365 | 23 699 831 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 905 | 2 487 007 | 4 613 | 731 931 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 396 908 | 18 208 655 | 436 752 | 22 967 900 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 187 522 | 4 596 786 | 174 949 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 939 | 970 777 | 33 292 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 360 341 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 114 | 4 335 | 70 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 211 575 | 6 932 239 | 208 311 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 40 998 | 1 109 791 | 43 811 |
| Particuliers | 9 | 29 901 | 645 453 | 33 568 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 899 | 1 755 244 | 77 379 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 387 470 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 282 474 | 10 074 953 | 285 690 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 536 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 536 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 282 474 | 10 174 489 | 285 690 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 282 474 | 10 174 489 | 285 690 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 148 | 1 147 524 | 3 114 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 278 326 | 9 026 965 | 282 576 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 42 | 3 374 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 635 160 | 65 720 512 | 2 126 086 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 598 | 3 367 464 | 184 757 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 914 057 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 945 | 213 100 | 46 260 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 721 745 | 99 218 507 | 2 357 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 609 512 | 17 496 322 | 525 523 |
| Particuliers | 9 | 498 291 | 10 090 302 | 493 071 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 107 803 | 27 586 624 | 1 018 594 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 739 996 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 829 548 | 151 545 127 | 3 375 697 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 588 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 322 876 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 323 464 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 829 548 | 153 868 591 | 3 375 697 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 162 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 162 | 204 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 829 548 | 153 867 429 | 3 375 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 415 | 25 568 077 | 15 213 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 783 133 | 128 299 352 | 3 360 484 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 792 744 | 828 347 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 792 744 | 828 347 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 161,84 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 213 749 | 8 191 585 | 237 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 349 | 394 333 | 9 420 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 167 865 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 083 | 1 811 027 | 27 380 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 247 181 | 12 564 810 | 274 043 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 49 177 | 2 030 398 | 52 994 |
| Particuliers | 9 | 47 403 | 1 374 047 | 43 659 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 580 | 3 404 445 | 96 653 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 773 093 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 343 761 | 17 742 348 | 370 696 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 805 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 331 785 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 349 590 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 343 761 | 21 091 938 | 370 696 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 349 590 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 343 761 | 21 091 938 | 370 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 361 | 2 129 208 | 756 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 341 400 | 18 962 730 | 369 940 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 8 920 | XXXX | 9 069 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 125,87 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 193 807 | 7 408 863 | 215 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 048 | 376 882 | 8 113 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 999 906 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 25 857 | 1 802 619 | 24 776 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 226 712 | 11 588 270 | 248 080 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 44 908 | 1 851 146 | 48 195 |
| Particuliers | 9 | 45 064 | 1 296 696 | 41 173 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 89 972 | 3 147 842 | 89 368 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 640 300 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 316 684 | 16 376 412 | 337 448 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 084 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 203 602 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 220 686 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 316 684 | 19 597 098 | 337 448 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 220 686 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 316 684 | 19 597 098 | 337 448 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 259 | 1 961 236 | 689 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 314 425 | 17 635 862 | 336 759 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 8 540 | XXXX | 8 665 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 065,09 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 942 | 22 052 | 840 885 |
| Temps supplémentaire | 3 | 301 | 1 307 | 89 991 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 147 074 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 226 | 2 604 | 197 417 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 469 | 25 963 | 1 275 367 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 269 | 4 799 | 186 938 |
| Particuliers | 9 | 2 339 | 2 486 | 75 747 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 608 | 7 285 | 262 685 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 145 805 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 077 | 33 248 | 1 683 857 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 730 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 121 232 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 121 962 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 077 | 33 248 | 1 805 819 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 077 | 33 248 | 1 805 819 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 102 | 67 | 26 779 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 975 | 33 181 | 1 779 040 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-services | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 95 346 | 100 214 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 95 346 | 100 214 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,92 | 17,75 |
| B - L'usager | 30 | 380 | 404 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 491,76 | 4 403,56 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 273 | 240 153 | 6 184 | 359 971 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 407 933 | 12 633 548 | 407 814 | 13 145 116 |
| Temps supplémentaire | 3 | 56 280 | 2 905 978 | 66 595 | 3 862 662 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 458 532 | XXXX | 5 772 062 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 446 | 1 228 258 | 8 404 | 692 637 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 485 932 | 23 466 469 | 488 997 | 23 832 448 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 90 718 | 3 130 059 | 105 497 | 3 636 281 |
| Particuliers | 9 | 61 123 | 1 759 291 | 56 385 | 1 627 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 151 841 | 4 889 350 | 161 882 | 5 263 851 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 433 848 | XXXX | 3 963 472 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 637 773 | 31 789 667 | 650 879 | 33 059 771 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 125 894 | XXXX | 194 153 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 676 758 | XXXX | 1 954 709 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 802 652 | XXXX | 2 148 862 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 637 773 | 33 592 319 | 650 879 | 35 208 633 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 802 652 | XXXX | 2 148 862 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 637 773 | 33 592 319 | 650 879 | 35 208 633 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 62 013 | 6 145 658 | 9 363 | 1 192 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 575 760 | 27 446 661 | 641 516 | 34 016 525 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 72 204 | | 78 904 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 72 204 | | 78 904 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 380,13 | XXXX | 431,11 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 515 | 214 409 | 4 214 | 219 870 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 149 701 | 5 233 531 | 154 838 | 5 631 930 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 893 | 758 696 | 12 042 | 758 790 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 070 855 | XXXX | 1 805 630 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 316 | 289 705 | 4 852 | 391 603 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 171 425 | 8 567 196 | 175 946 | 8 807 823 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 593 | 1 441 105 | 37 547 | 1 394 698 |
| Particuliers | 9 | 40 233 | 1 179 047 | 21 809 | 688 404 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 826 | 2 620 152 | 59 356 | 2 083 102 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 388 268 | XXXX | 1 280 257 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 249 251 | 12 575 616 | 235 302 | 12 171 182 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 617 094 | XXXX | 3 040 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 089 807 | XXXX | 13 028 003 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 706 901 | XXXX | 16 068 570 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 249 251 | 29 282 517 | 235 302 | 28 239 752 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 451 602 | | 130 639 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 451 602 | | 130 639 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 249 251 | 28 830 915 | 235 302 | 28 109 113 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 676 | 2 363 709 | 806 | 340 773 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 242 575 | 26 467 206 | 234 496 | 27 768 340 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 821 | | 17 757 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 821 | | 17 757 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 600,31 | XXXX | 1 571,15 |
| B - L'usager | 30 | 11 350 | XXXX | 12 109 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 331,91 | XXXX | 2 293,20 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 833 | 196 969 | 3 918 | 203 116 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 212 212 | 5 778 023 | 204 139 | 5 810 642 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 838 | 610 396 | 20 307 | 1 061 710 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 496 867 | XXXX | 1 775 991 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 018 | 466 182 | 10 181 | 688 406 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 235 901 | 9 548 437 | 238 545 | 9 539 865 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 495 | 1 662 533 | 57 622 | 1 711 135 |
| Particuliers | 9 | 51 854 | 1 206 182 | 48 830 | 1 158 652 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 103 349 | 2 868 715 | 106 452 | 2 869 787 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 319 852 | XXXX | 2 613 490 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 339 250 | 14 737 004 | 344 997 | 15 023 142 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 321 | XXXX | 3 145 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 285 | XXXX | 148 496 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 85 606 | XXXX | 151 641 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 339 250 | 14 822 610 | 344 997 | 15 174 783 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 85 606 | XXXX | 151 641 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 339 250 | 14 822 610 | 344 997 | 15 174 783 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 064 | 2 005 958 | 1 387 | 299 713 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 336 186 | 12 816 652 | 343 610 | 14 875 070 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 50 785 | 55 409 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 50 785 | 55 409 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 252,37 | XXXX | 268,46 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 833 | 196 969 | 3 918 | 203 116 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 549 | 1 922 569 | 65 412 | 2 237 540 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 381 | 341 239 | 6 772 | 422 850 |
| Primes | 4 | XXXX | 934 628 | XXXX | 868 969 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 010 | 465 962 | 7 863 | 593 378 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 773 | 3 861 367 | 83 965 | 4 325 853 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 783 | 631 324 | 19 643 | 712 176 |
| Particuliers | 9 | 16 865 | 505 765 | 16 336 | 464 966 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 648 | 1 137 089 | 35 979 | 1 177 142 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 627 851 | XXXX | 544 451 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 421 | 5 626 307 | 119 944 | 6 047 446 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 321 | XXXX | 3 145 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 83 378 | XXXX | 123 623 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 83 699 | XXXX | 126 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 107 421 | 5 710 006 | 119 944 | 6 174 214 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 83 699 | XXXX | 126 768 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 107 421 | 5 710 006 | 119 944 | 6 174 214 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 268 | 844 662 | 570 | 123 815 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 153 | 4 865 344 | 119 374 | 6 050 399 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 50 785 | | 55 409 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 50 785 | | 55 409 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 95,80 | XXXX | 109,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 154 663 | 3 855 454 | 138 727 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 457 | 269 157 | 13 535 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 562 239 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 220 | 2 318 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 161 128 | 5 687 070 | 154 580 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 35 712 | 1 031 209 | 37 979 |
| Particuliers | 9 | 34 989 | 700 417 | 32 494 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 701 | 1 731 626 | 70 473 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 692 001 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 231 829 | 9 110 697 | 225 053 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 907 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 907 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 231 829 | 9 112 604 | 225 053 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 907 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 231 829 | 9 112 604 | 225 053 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 796 | 1 161 296 | 817 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 231 033 | 7 951 308 | 224 236 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 140 | 7 686 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 958 | 9 043 | 300 323 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 15 | 760 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 22 832 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 962 | 9 198 | 331 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 861 | 1 911 | 65 311 |
| Particuliers | 9 | 345 | 102 | 2 957 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 206 | 2 013 | 68 268 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 51 211 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 168 | 11 211 | 451 080 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 774 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 19 061 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 22 835 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 168 | 11 211 | 473 915 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 168 | 11 211 | 473 915 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 | 46 | 14 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 105 | 11 165 | 459 748 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 706 | 5 085 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 706 | 5 085 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 137,07 | 90,41 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 724 | 385 497 | 7 652 | 440 780 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 296 069 | 10 117 833 | 346 167 | 12 201 945 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 926 | 182 040 | 5 805 | 308 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 859 878 | XXXX | 1 636 796 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 131 | 737 994 | 11 157 | 538 793 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 322 850 | 13 283 242 | 370 781 | 15 127 284 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 66 836 | 2 496 755 | 76 970 | 2 784 634 |
| Particuliers | 9 | 56 487 | 1 476 010 | 47 869 | 1 464 379 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 123 323 | 3 972 765 | 124 839 | 4 249 013 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 001 967 | XXXX | 2 216 229 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 446 173 | 19 257 974 | 495 620 | 21 592 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 298 986 | XXXX | 367 153 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 766 940 | XXXX | 2 441 402 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 065 926 | XXXX | 2 808 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 446 173 | 21 323 900 | 495 620 | 24 401 081 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 53 459 | | 37 622 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 53 459 | XXXX | 37 622 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 446 173 | 21 270 441 | 495 620 | 24 363 459 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 608 | 2 045 491 | 1 115 | 308 575 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 433 565 | 19 224 950 | 494 505 | 24 054 884 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 989 | 108 859 | 3 032 | 169 101 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 720 | 3 659 070 | 133 992 | 4 349 848 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 458 | 71 488 | 2 116 | 126 419 |
| Primes | 4 | XXXX | 774 668 | XXXX | 547 744 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 633 | 269 097 | 5 306 | 232 486 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 121 800 | 4 883 182 | 144 446 | 5 425 598 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 626 | 885 664 | 29 909 | 995 797 |
| Particuliers | 9 | 14 366 | 290 964 | 13 863 | 380 331 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 992 | 1 176 628 | 43 772 | 1 376 128 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 712 065 | XXXX | 803 569 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 160 792 | 6 771 875 | 188 218 | 7 605 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 995 | XXXX | 105 765 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 481 091 | XXXX | 615 478 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 485 086 | XXXX | 721 243 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 160 792 | 7 256 961 | 188 218 | 8 326 538 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 736 | | 1 368 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 736 | XXXX | 1 368 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 160 792 | 7 254 225 | 188 218 | 8 325 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 545 | 799 423 | 233 | 125 586 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 158 247 | 6 454 802 | 187 985 | 8 199 584 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 107 325 | | 126 444 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 107 325 | | 126 444 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 60,17 | XXXX | 64,86 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 732 | 276 491 | 4 620 | 271 679 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 753 | 2 162 555 | 80 330 | 2 423 375 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 806 | 80 434 | 1 845 | 81 445 |
| Primes | 4 | XXXX | 368 139 | XXXX | 311 252 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 531 | 193 593 | 3 270 | 134 001 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 822 | 3 081 212 | 90 065 | 3 221 752 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 296 | 564 964 | 18 775 | 589 625 |
| Particuliers | 9 | 18 192 | 364 580 | 11 333 | 250 534 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 488 | 929 544 | 30 108 | 840 159 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 476 236 | XXXX | 492 319 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 122 310 | 4 486 992 | 120 173 | 4 554 230 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 249 939 | XXXX | 206 549 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 432 552 | XXXX | 474 467 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 682 491 | XXXX | 681 016 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 122 310 | 5 169 483 | 120 173 | 5 235 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 947 | | 1 167 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 947 | XXXX | 1 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 122 310 | 5 153 536 | 120 173 | 5 234 079 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 707 | 532 311 | 512 | 77 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 603 | 4 621 225 | 119 661 | 5 156 654 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Verdun

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 610 | 93 933 | 1 890 | 112 010 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 970 | 742 913 | 29 867 | 833 269 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 361 | 64 341 | 1 524 | 67 231 |
| Primes | 4 | XXXX | 318 740 | XXXX | 127 887 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 903 | 155 770 | 3 112 | 126 584 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 844 | 1 375 697 | 36 393 | 1 266 981 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 835 | 211 410 | 7 283 | 208 582 |
| Particuliers | 9 | 10 154 | 203 408 | 5 018 | 102 594 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 989 | 414 818 | 12 301 | 311 176 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 207 437 | XXXX | 187 521 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 833 | 1 997 952 | 48 694 | 1 765 678 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 78 536 | XXXX | 90 931 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 161 697 | XXXX | 131 941 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 240 233 | XXXX | 222 872 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 833 | 2 238 185 | 48 694 | 1 988 550 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 947 | | 348 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 947 | XXXX | 348 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 833 | 2 222 238 | 48 694 | 1 988 202 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 266 | 229 536 | 512 | 77 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 567 | 1 992 702 | 48 182 | 1 910 777 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 624 | 94 468 | 1 525 | 85 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 678 | 630 985 | 24 175 | 726 328 |
| Temps supplémentaire | 3 | 202 | 6 866 | 107 | 4 011 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 092 | XXXX | 73 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 365 | 21 827 | 158 | 7 417 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 869 | 776 238 | 25 965 | 896 778 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 613 | 155 715 | 5 393 | 174 163 |
| Particuliers | 9 | 1 453 | 28 831 | 1 640 | 34 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 066 | 184 546 | 7 033 | 208 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 248 | XXXX | 142 554 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 935 | 1 080 032 | 32 998 | 1 247 900 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 106 695 | XXXX | 64 988 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 151 182 | XXXX | 64 043 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 257 877 | XXXX | 129 031 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 935 | 1 337 909 | 32 998 | 1 376 931 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 935 | 1 337 909 | 32 998 | 1 376 931 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 886 | 138 193 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 049 | 1 199 716 | 32 998 | 1 376 931 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Faubourgs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 498 | 88 090 | 1 205 | 73 849 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 105 | 788 657 | 26 288 | 863 778 |
| Temps supplémentaire | 3 | 243 | 9 227 | 214 | 10 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 307 | XXXX | 110 163 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 263 | 15 996 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 109 | 929 277 | 27 707 | 1 057 993 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 848 | 197 839 | 6 099 | 206 880 |
| Particuliers | 9 | 6 585 | 132 341 | 4 675 | 113 535 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 433 | 330 180 | 10 774 | 320 415 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 551 | XXXX | 162 244 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 542 | 1 409 008 | 38 481 | 1 540 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 708 | XXXX | 50 630 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 119 673 | XXXX | 278 483 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 184 381 | XXXX | 329 113 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 542 | 1 593 389 | 38 481 | 1 869 765 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 819 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 184 381 | XXXX | 819 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 542 | 1 593 389 | 38 481 | 1 868 946 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 555 | 164 582 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 987 | 1 428 807 | 38 481 | 1 868 946 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 | 147 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 108 596 | 4 296 208 | 131 845 |
| Temps supplémentaire | 3 | 662 | 30 118 | 1 844 |
| Primes | 4 | XXXX | 717 071 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 967 | 275 304 | 2 581 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 228 | 5 318 848 | 136 270 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 24 914 | 1 046 127 | 28 286 |
| Particuliers | 9 | 23 929 | 820 466 | 22 673 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 843 | 1 866 593 | 50 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 813 666 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 163 071 | 7 999 107 | 187 229 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 052 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 853 297 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 898 349 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 163 071 | 8 897 456 | 187 229 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 34 776 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 776 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 163 071 | 8 862 680 | 187 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 356 | 713 757 | 370 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 160 715 | 8 148 923 | 186 859 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 85 276 | | 79 261 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 85 276 | | 79 261 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 95,97 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 801 | 131 389 | 2 794 | 122 218 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 711 | 1 094 717 | 53 652 | 1 298 326 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 870 | 96 673 | 3 679 | 145 169 |
| Primes | 4 | XXXX | 162 094 | XXXX | 108 700 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 301 | 138 916 | 796 | 33 149 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 683 | 1 623 789 | 60 921 | 1 707 562 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 292 | 281 762 | 12 570 | 334 866 |
| Particuliers | 9 | 7 948 | 159 712 | 10 308 | 212 745 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 240 | 441 474 | 22 878 | 547 611 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 300 951 | XXXX | 304 638 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 923 | 2 366 214 | 83 799 | 2 559 811 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 739 | XXXX | 66 316 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 752 250 | XXXX | 734 158 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 798 989 | XXXX | 800 474 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 923 | 3 165 203 | 83 799 | 3 360 285 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 320 | | 2 178 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 320 | XXXX | 2 178 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 923 | 3 163 883 | 83 799 | 3 358 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 955 | 157 384 | 235 | 49 614 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 968 | 3 006 499 | 83 564 | 3 308 493 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 100 894 | | 1 665 236 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 100 894 | | 1 665 236 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 29,81 | XXXX | 1,99 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 801 | 131 389 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 711 | 1 094 717 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 870 | 96 673 | |
| Primes | 4 | XXXX | 162 094 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 301 | 138 916 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 683 | 1 623 789 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 292 | 281 762 | |
| Particuliers | 9 | 7 948 | 159 712 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 240 | 441 474 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 300 951 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 923 | 2 366 214 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 739 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 752 250 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 798 989 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 923 | 3 165 203 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 320 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 320 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 923 | 3 163 883 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 955 | 157 384 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 968 | 3 006 499 | |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 100 894 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 100 894 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 29,81 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 467 | 66 666 | 1 400 | 73 754 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 541 | 1 664 657 | 53 101 | 1 955 281 |
| Temps supplémentaire | 3 | 169 | 8 190 | 163 | 9 955 |
| Primes | 4 | XXXX | 224 543 | XXXX | 211 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 892 | 28 376 | 1 926 | 66 489 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 069 | 1 992 432 | 56 590 | 2 316 851 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 740 | 457 868 | 13 177 | 521 704 |
| Particuliers | 9 | 9 520 | 282 770 | 8 240 | 215 140 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 260 | 740 638 | 21 417 | 736 844 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 315 491 | XXXX | 349 205 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 329 | 3 048 561 | 78 007 | 3 402 900 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 163 625 | XXXX | 135 159 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 459 | XXXX | 80 832 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 228 084 | XXXX | 215 991 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 329 | 3 276 645 | 78 007 | 3 618 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 329 | 3 276 645 | 78 007 | 3 618 891 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 208 | 203 106 | 113 | 53 581 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 121 | 3 073 539 | 77 894 | 3 565 310 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 939 | XXXX | 2 393 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 045,78 | XXXX | 1 489,89 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 467 | 66 666 | 1 400 | 73 754 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 541 | 1 664 657 | 53 101 | 1 955 281 |
| Temps supplémentaire | 3 | 169 | 8 190 | 163 | 9 955 |
| Primes | 4 | XXXX | 224 543 | XXXX | 211 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 892 | 28 376 | 1 926 | 66 489 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 069 | 1 992 432 | 56 590 | 2 316 851 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 740 | 457 868 | 13 177 | 521 704 |
| Particuliers | 9 | 9 520 | 282 770 | 8 240 | 215 140 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 260 | 740 638 | 21 417 | 736 844 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 315 491 | XXXX | 349 205 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 329 | 3 048 561 | 78 007 | 3 402 900 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 163 625 | XXXX | 135 159 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 459 | XXXX | 80 832 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 228 084 | XXXX | 215 991 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 329 | 3 276 645 | 78 007 | 3 618 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 228 084 | XXXX | 215 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 329 | 3 276 645 | 78 007 | 3 618 891 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 208 | 203 106 | 113 | 53 581 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 121 | 3 073 539 | 77 894 | 3 565 310 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 939 | XXXX | 2 393 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 045,78 | XXXX | 1 489,89 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Désintoxication interne en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 102 | 62 918 | 811 | 48 725 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 463 | 723 804 | 26 025 | 839 240 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 105 | 153 238 | 4 158 | 273 819 |
| Primes | 4 | XXXX | 206 796 | XXXX | 208 158 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 193 | 9 781 | 2 988 | 253 074 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 863 | 1 156 537 | 33 982 | 1 623 016 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 585 | 202 597 | 7 973 | 279 907 |
| Particuliers | 9 | 7 121 | 232 848 | 6 243 | 184 449 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 706 | 435 445 | 14 216 | 464 356 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 191 291 | XXXX | 352 627 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 569 | 1 783 273 | 48 198 | 2 439 999 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 147 | XXXX | 3 624 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 357 | XXXX | 95 953 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 87 504 | XXXX | 99 577 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 569 | 1 870 777 | 48 198 | 2 539 576 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 009 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 009 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 569 | 1 868 768 | 48 198 | 2 539 576 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 534 | 152 116 | 276 | 29 699 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 035 | 1 716 652 | 47 922 | 2 509 877 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 131 | 3 024 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 131 | 3 024 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 806,50 | XXXX | 829,99 |
| B - L'admission | 30 | 282 | XXXX | 558 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 087,42 | XXXX | 4 497,99 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 769 | 44 587 | 511 | 30 606 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 545 | 3 033 472 | 86 533 | 3 059 367 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 286 | 458 315 | 8 001 | 542 665 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 241 137 | XXXX | 1 233 606 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 377 | 333 950 | 394 | 39 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 977 | 5 111 461 | 95 439 | 4 905 581 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 420 | 760 471 | 19 890 | 724 981 |
| Particuliers | 9 | 11 251 | 314 368 | 5 402 | 177 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 671 | 1 074 839 | 25 292 | 902 617 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 772 146 | XXXX | 923 913 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 135 648 | 6 958 446 | 120 731 | 6 732 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 144 | XXXX | 25 747 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 629 486 | XXXX | 610 159 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 629 630 | XXXX | 635 906 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 135 648 | 7 588 076 | 120 731 | 7 368 017 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 700 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 700 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 135 648 | 7 584 376 | 120 731 | 7 368 017 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 736 | 1 311 027 | 865 | 200 934 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 912 | 6 273 349 | 119 866 | 7 167 083 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 648 747 | | 4 259 131 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 648 747 | | 4 259 131 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,35 | XXXX | 1,68 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 165 088,13 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 202 | 8 017 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 138 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 202 | 8 155 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 | 782 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 | 782 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 034 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 221 | 9 971 | | |
| 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 | 221 | 9 971 | | |
| 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 | 221 | 9 971 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 221 | 9 971 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 049 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 049 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,87 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 38 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 262,39 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 769 | 44 587 | 511 | 30 606 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 343 | 3 025 455 | 86 533 | 3 059 367 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 286 | 458 315 | 8 001 | 542 665 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 240 999 | XXXX | 1 233 606 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 377 | 333 950 | 394 | 39 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 775 | 5 103 306 | 95 439 | 4 905 581 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 401 | 759 689 | 19 890 | 724 981 |
| Particuliers | 9 | 11 251 | 314 368 | 5 402 | 177 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 652 | 1 074 057 | 25 292 | 902 617 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 771 112 | XXXX | 923 913 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 135 427 | 6 948 475 | 120 731 | 6 732 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 144 | XXXX | 25 747 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 629 486 | XXXX | 610 159 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 629 630 | XXXX | 635 906 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 135 427 | 7 578 105 | 120 731 | 7 368 017 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 700 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 700 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 135 427 | 7 574 405 | 120 731 | 7 368 017 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 736 | 1 311 027 | 865 | 200 934 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 691 | 6 263 378 | 119 866 | 7 167 083 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 646 698 | 4 259 131 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 646 698 | 4 259 131 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,35 | XXXX | 1,68 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 750 | 24 653 | 847 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | 238 | 201 | 12 460 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 86 691 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 502 | 47 495 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 988 | 25 356 | 994 253 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 069 | 6 816 | 240 625 |
| Particuliers | 9 | 6 736 | 5 031 | 179 134 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 805 | 11 847 | 419 759 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 177 345 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 793 | 37 203 | 1 591 357 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 108 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 56 386 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 56 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 793 | 37 203 | 1 647 851 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 62 | 2 992 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 62 | 2 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 793 | 37 141 | 1 644 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 719 | 46 | 34 352 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 074 | 37 095 | 1 610 507 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 43 380 | 46 440 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 43 380 | 46 440 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 34,74 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 515 | 93 082 | 1 576 | 97 186 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 848 | 551 774 | 14 673 | 619 046 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 1 880 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 134 820 | XXXX | 116 055 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 407 | 781 556 | 16 249 | 832 287 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 276 | 148 177 | 3 462 | 158 280 |
| Particuliers | 9 | 576 | 23 986 | 1 282 | 53 848 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 852 | 172 163 | 4 744 | 212 128 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 103 672 | XXXX | 108 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 259 | 1 057 391 | 20 993 | 1 152 640 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 985 | XXXX | 1 375 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 088 | XXXX | 37 676 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 073 | XXXX | 39 051 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 259 | 1 086 464 | 20 993 | 1 191 691 |
| 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 | 19 259 | 1 086 464 | 20 993 | 1 190 891 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 | 117 581 | 8 | 18 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 203 | 968 883 | 20 985 | 1 172 728 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 244 | XXXX | 314 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 970,83 | XXXX | 3 734,80 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 763 | 15 319 | 610 331 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 18 | 652 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 590 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 779 | 15 337 | 624 573 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 125 | 2 973 | 124 250 |
| Particuliers | 9 | 741 | 574 | 20 491 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 866 | 3 547 | 144 741 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 92 052 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 645 | 18 884 | 861 366 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 525 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 402 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 14 927 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 645 | 18 884 | 876 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 645 | 18 884 | 876 293 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 | | 3 245 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 632 | 18 884 | 873 048 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 392 | 3 088 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 282,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 20 434 | 1 096 244 | 23 505 | 1 268 970 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 114 947 | 3 895 667 | 108 523 | 3 742 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | 222 | 12 503 | 385 | 26 480 |
| Primes | 4 | XXXX | 393 847 | XXXX | 372 381 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 461 | 97 374 | 3 851 | 141 375 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 138 064 | 5 495 635 | 136 264 | 5 551 389 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 193 | 1 122 699 | 28 748 | 1 121 087 |
| Particuliers | 9 | 15 534 | 403 410 | 11 865 | 349 641 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 727 | 1 526 109 | 40 613 | 1 470 728 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 814 914 | XXXX | 809 634 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 181 791 | 7 836 658 | 176 877 | 7 831 751 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 54 540 | XXXX | 36 700 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 222 347 | XXXX | 182 822 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 276 887 | XXXX | 219 522 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 181 791 | 8 113 545 | 176 877 | 8 051 273 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 800 | | 29 400 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 800 | XXXX | 29 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 181 791 | 8 096 745 | 176 877 | 8 021 873 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 340 | 426 314 | 47 | 125 211 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 181 451 | 7 670 431 | 176 830 | 7 896 662 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La ressource | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 375 | | 1 374 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 375 | | 1 374 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5 590,71 | XXXX | 5 768,60 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 279 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 279 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 279 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 279 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 279 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 279 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 279 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 279 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 279 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 279 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 431 | 1 476 765 | 37 880 |
| Temps supplémentaire | 3 | 149 | 7 344 | 92 |
| Primes | 4 | XXXX | 269 531 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 580 | 1 753 640 | 37 972 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 921 | 375 590 | 8 399 |
| Particuliers | 9 | 12 678 | 462 022 | 6 798 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 599 | 837 612 | 15 197 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 299 485 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 179 | 2 890 737 | 53 169 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 340 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 282 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 13 636 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 258 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 179 | 2 934 995 | 53 169 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 11 190 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 190 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 179 | 2 923 805 | 53 169 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 852 | 273 603 | 73 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 327 | 2 650 202 | 53 096 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 8 187 | XXXX | 8 616 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 323,71 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 431 | 1 476 765 | 37 880 |
| Temps supplémentaire | 3 | 149 | 7 344 | 92 |
| Primes | 4 | XXXX | 269 531 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 580 | 1 753 640 | 37 972 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 921 | 375 590 | 8 399 |
| Particuliers | 9 | 12 678 | 462 022 | 6 798 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 599 | 837 612 | 15 197 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 299 485 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 179 | 2 890 737 | 53 169 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 340 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 282 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 13 636 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 258 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 179 | 2 934 995 | 53 169 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 11 190 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 190 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 179 | 2 923 805 | 53 169 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 852 | 273 603 | 73 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 327 | 2 650 202 | 53 096 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 8 187 | XXXX | 8 616 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 323,71 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 334 104 | 8 315 302 | 9 413 625 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 633 | 1 066 870 | 2 437 663 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 323 937 | 722 282 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 97 063 | 3 678 333 | 2 850 300 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 457 800 | 14 384 442 | 15 423 870 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 69 454 | 1 878 615 | 2 153 141 |
| Particuliers | 9 | 59 282 | 1 295 104 | 1 009 431 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 128 736 | 3 173 719 | 3 162 572 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 496 101 | 3 167 474 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 586 536 | 20 054 262 | 21 753 916 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 328 885 | 2 018 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 262 260 | 375 945 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 7 176 896 | 7 901 398 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 768 041 | 10 295 854 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 586 536 | 29 822 303 | 32 049 770 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 3 330 | 6 249 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 330 | 6 249 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 586 536 | 29 818 973 | 32 043 521 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 419 | 2 346 506 | 607 738 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 572 117 | 27 472 467 | 31 435 783 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 964 | XXXX | 3 379 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 268,71 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 334 104 | 8 315 302 | 360 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 633 | 1 066 870 | 50 624 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 323 937 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 97 063 | 3 678 333 | 68 709 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 457 800 | 14 384 442 | 479 515 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 69 454 | 1 878 615 | 79 570 |
| Particuliers | 9 | 59 282 | 1 295 104 | 44 373 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 128 736 | 3 173 719 | 123 943 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 496 101 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 586 536 | 20 054 262 | 603 458 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 328 885 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 262 260 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 7 176 896 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 768 041 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 586 536 | 29 822 303 | 603 458 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 3 330 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 330 | 6 249 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 586 536 | 29 818 973 | 603 458 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 419 | 2 346 506 | 3 164 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 572 117 | 27 472 467 | 600 294 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 964 | XXXX | 3 322 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 268,71 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 6 045 | 136 625 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 342 | 11 777 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 5 999 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 6 296 | 294 254 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 12 683 | 448 655 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 366 | 31 482 |
| Particuliers | 9 | | | 806 | 20 548 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 172 | 52 030 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 27 407 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 14 855 | 528 092 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 659 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 659 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 14 855 | 529 751 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 14 855 | 529 751 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 14 855 | 529 751 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-services | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 5 735 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 5 735 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 92,37 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 57 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 9 293,88 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 473 | 28 507 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 772 | 200 582 | 13 468 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 123 | |
| Primes | 4 | XXXX | 17 414 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 247 | 246 626 | 13 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 277 | 54 306 | 2 941 |
| Particuliers | 9 | 379 | 14 637 | 2 168 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 656 | 68 943 | 5 109 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 959 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 903 | 354 528 | 18 577 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 796 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 803 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 903 | 398 331 | 18 577 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 577 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 577 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 903 | 398 331 | 18 577 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 233 | 65 997 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 670 | 332 334 | 18 577 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 635 | 8 915 | 311 435 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 123 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 253 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 637 | 8 915 | 315 688 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 408 | 2 058 | 72 370 |
| Particuliers | 9 | 222 | 1 851 | 58 818 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 630 | 3 909 | 131 188 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 51 811 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 267 | 12 824 | 498 687 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 88 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 99 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 99 380 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 267 | 12 824 | 598 067 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 577 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 577 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 267 | 12 824 | 597 490 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 233 | | 3 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 034 | 12 824 | 594 105 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 2 551 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 2 551 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | 233,12 |
| B - L'usager suivi | 30 | | 677 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 877,56 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 473 | 28 507 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 137 | 133 691 | 4 553 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 294 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 610 | 163 492 | 4 553 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 869 | 32 842 | 883 |
| Particuliers | 9 | 157 | 4 080 | 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 026 | 36 922 | 1 200 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 215 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 636 | 225 629 | 5 753 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 987 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 987 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 636 | 266 616 | 5 753 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 40 987 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 636 | 266 616 | 5 753 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 636 | 266 616 | 5 753 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les activités buccodentaires préventives | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 140 | 935 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 140 | 935 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 904,40 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 41 | 154 | 9 295 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 676 | 14 771 | 10 607 | 254 226 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 135 | 96 | 3 184 |
| Primes | 4 | XXXX | 478 | XXXX | 5 839 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 637 | 31 341 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 681 | 15 425 | 11 494 | 303 885 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 | 1 375 | 2 225 | 56 640 |
| Particuliers | 9 | 144 | 3 112 | 945 | 22 111 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 168 | 4 487 | 3 170 | 78 751 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 099 | XXXX | 48 928 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 849 | 23 011 | 14 664 | 431 564 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 | XXXX | 1 005 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 318 392 | XXXX | 458 899 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 318 409 | XXXX | 459 904 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 849 | 341 420 | 14 664 | 891 468 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 61 746 | | 187 490 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 61 746 | XXXX | 187 490 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 849 | 279 674 | 14 664 | 703 978 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 849 | 279 674 | 14 664 | 703 978 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 714 | XXXX | 973 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 391,70 | XXXX | 723,51 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 41 | 154 | 9 295 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 676 | 14 771 | 10 607 | 254 226 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 135 | 96 | 3 184 |
| Primes | 4 | XXXX | 478 | XXXX | 5 839 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 637 | 31 341 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 681 | 15 425 | 11 494 | 303 885 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 | 1 375 | 2 225 | 56 640 |
| Particuliers | 9 | 144 | 3 112 | 945 | 22 111 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 168 | 4 487 | 3 170 | 78 751 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 099 | XXXX | 48 928 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 849 | 23 011 | 14 664 | 431 564 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 | XXXX | 1 005 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 776 | XXXX | 141 868 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 793 | XXXX | 142 873 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 849 | 129 804 | 14 664 | 574 437 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 41 205 | | 35 226 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 41 205 | XXXX | 35 226 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 849 | 88 599 | 14 664 | 539 211 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 849 | 88 599 | 14 664 | 539 211 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 141 | XXXX | 346 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 628,36 | XXXX | 1 558,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 211 616 | XXXX | 317 031 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 211 616 | XXXX | 317 031 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 211 616 | | 317 031 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 541 | | 152 264 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 541 | | 152 264 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 191 075 | | 164 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 191 075 | | 164 767 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 573 | XXXX | 627 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 333,46 | XXXX | 262,79 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 511 | 87 165 | 1 289 | 74 858 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 278 806 | 10 427 247 | 292 267 | 11 168 387 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 297 | 63 783 | 2 867 | 159 123 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 491 307 | XXXX | 563 753 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 428 | 1 009 997 | 25 449 | 1 907 106 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 296 042 | 13 079 499 | 321 872 | 13 873 227 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 58 320 | 2 322 377 | 63 505 | 2 514 572 |
| Particuliers | 9 | 44 643 | 1 314 859 | 39 239 | 1 267 908 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 102 963 | 3 637 236 | 102 744 | 3 782 480 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 859 686 | XXXX | 1 948 506 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 399 005 | 18 576 421 | 424 616 | 19 604 213 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 803 | XXXX | 23 407 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 458 | XXXX | 168 415 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 131 261 | XXXX | 191 822 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 399 005 | 18 707 682 | 424 616 | 19 796 035 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 399 005 | 18 707 682 | 424 616 | 19 796 035 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 091 | 1 572 248 | 666 | 352 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 395 914 | 17 135 434 | 423 950 | 19 443 610 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 658 | 4 402 044 | 133 771 | 4 802 448 |
| Temps supplémentaire | 3 | 399 | 20 151 | 813 | 46 354 |
| Primes | 4 | XXXX | 563 972 | XXXX | 162 643 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 614 | 683 393 | 7 625 | 582 583 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 132 671 | 5 669 560 | 142 209 | 5 594 028 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 347 | 966 457 | 29 047 | 1 090 068 |
| Particuliers | 9 | 19 024 | 546 830 | 21 265 | 700 991 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 371 | 1 513 287 | 50 312 | 1 791 059 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 752 167 | XXXX | 825 370 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 177 042 | 7 935 014 | 192 521 | 8 210 457 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 361 | XXXX | 11 023 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 001 | XXXX | 115 568 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 83 362 | XXXX | 126 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 177 042 | 8 018 376 | 192 521 | 8 337 048 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 177 042 | 8 018 376 | 192 521 | 8 337 048 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 216 | 705 445 | 143 | 161 527 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 174 826 | 7 312 931 | 192 378 | 8 175 521 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 253 | XXXX | 4 396 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 719,48 | XXXX | 1 859,76 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 674 | 1 126 220 | 23 966 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 887 | 10 |
| Primes | 4 | XXXX | 187 292 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 685 | 1 314 399 | 23 976 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 085 | 259 693 | 4 799 |
| Particuliers | 9 | 8 330 | 283 756 | 3 669 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 415 | 543 449 | 8 468 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 222 399 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 100 | 2 080 247 | 32 444 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 231 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 231 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 100 | 2 094 478 | 32 444 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 231 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 100 | 2 094 478 | 32 444 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 131 | 134 582 | 65 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 969 | 1 959 896 | 32 379 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 143 | | 34 048 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 143 | | 34 048 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 69,64 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 155 | XXXX | 1 290 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 696,88 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 511 | 87 165 | 1 289 | 74 858 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 132 474 | 4 898 983 | 134 530 | 5 232 843 |
| Temps supplémentaire | 3 | 887 | 42 745 | 2 044 | 111 994 |
| Primes | 4 | XXXX | 740 043 | XXXX | 290 280 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 814 | 326 604 | 17 824 | 1 324 523 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 686 | 6 095 540 | 155 687 | 7 034 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 888 | 1 096 227 | 29 659 | 1 188 522 |
| Particuliers | 9 | 17 289 | 484 273 | 14 305 | 431 171 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 177 | 1 580 500 | 43 964 | 1 619 693 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 885 120 | XXXX | 949 027 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 184 863 | 8 561 160 | 199 651 | 9 603 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 442 | XXXX | 10 458 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 226 | XXXX | 42 013 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 668 | XXXX | 52 471 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 184 863 | 8 594 828 | 199 651 | 9 655 689 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 33 668 | XXXX | 52 471 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 184 863 | 8 594 828 | 199 651 | 9 655 689 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 744 | 732 221 | 458 | 166 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 184 119 | 7 862 607 | 199 193 | 9 488 798 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 133 | XXXX | 6 858 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 102,29 | XXXX | 1 383,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 547 | 80 955 | 1 568 | 86 175 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 838 | 193 038 | 11 327 | 440 774 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 75 | 23 | 903 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 446 | XXXX | 13 546 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 387 | 282 514 | 12 918 | 541 398 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 320 | 61 821 | 2 535 | 109 851 |
| Particuliers | 9 | 120 | 3 897 | 635 | 18 583 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 440 | 65 718 | 3 170 | 128 434 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 788 | XXXX | 77 798 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 827 | 392 020 | 16 088 | 747 630 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 206 | XXXX | 658 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 900 | XXXX | 16 437 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 106 | XXXX | 17 095 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 827 | 414 126 | 16 088 | 764 725 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 106 | XXXX | 17 095 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 827 | 414 126 | 16 088 | 764 725 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 827 | 414 126 | 16 088 | 764 725 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | XXXX | 157 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 414 126,00 | XXXX | 4 870,86 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 55 660 | 3 176 070 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 471 | 46 350 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 396 517 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 56 131 | 3 618 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 12 291 | 714 271 |
| Particuliers | 9 | | 9 725 | 365 236 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 22 016 | 1 079 507 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 404 096 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 78 147 | 5 102 540 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 186 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 82 481 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 82 667 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 78 147 | 5 185 207 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 156 | 18 768 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 156 | 18 768 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 77 991 | 5 166 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 77 991 | 5 166 439 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 6 901 | 394 975 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 448 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 44 814 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 6 906 | 440 237 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 366 | 79 476 |
| Particuliers | 9 | | | 106 | 5 666 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 472 | 85 142 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 41 063 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 8 378 | 566 442 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 42 087 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 42 087 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 8 378 | 608 529 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 156 | 18 768 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 156 | 18 768 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 8 222 | 589 761 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 8 222 | 589 761 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 48 759 | 2 781 095 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 466 | 45 902 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 351 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 49 225 | 3 178 700 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 10 925 | 634 795 |
| Particuliers | 9 | | | 9 619 | 359 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 20 544 | 994 365 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 363 033 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 69 769 | 4 536 098 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 186 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 40 394 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 40 580 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 69 769 | 4 576 678 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 69 769 | 4 576 678 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 69 769 | 4 576 678 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 267 | 913 904 | 26 624 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 493 | 10 |
| Primes | 4 | XXXX | 198 681 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 298 | 1 114 078 | 26 634 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 903 | 226 283 | 5 546 |
| Particuliers | 9 | 5 763 | 178 468 | 2 998 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 666 | 404 751 | 8 544 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 173 756 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 964 | 1 692 585 | 35 178 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 820 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 820 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 964 | 1 704 405 | 35 178 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 700 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 700 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 964 | 1 702 705 | 35 178 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 431 | 200 632 | 37 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 533 | 1 502 073 | 35 141 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 037 | XXXX | 1 571 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 448,48 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 | 418 | 14 | 785 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 402 | 411 346 | 14 252 | 391 244 |
| Temps supplémentaire | 3 | 101 | 3 932 | 33 | 1 284 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 493 | XXXX | 69 437 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 511 | 486 189 | 14 299 | 462 750 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 168 | 91 158 | 3 009 | 85 827 |
| Particuliers | 9 | 3 673 | 83 454 | 3 031 | 80 357 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 841 | 174 612 | 6 040 | 166 184 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 544 | XXXX | 84 221 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 352 | 758 345 | 20 339 | 713 155 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 310 | XXXX | 56 821 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 864 984 | XXXX | 8 071 778 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 935 294 | XXXX | 8 128 599 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 352 | 8 693 639 | 20 339 | 8 841 754 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 901 079 | 689 | 8 085 561 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 901 079 | 689 | 8 085 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 352 | 792 560 | 19 650 | 756 193 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 454 | 76 305 | 36 | 11 993 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 898 | 716 255 | 19 614 | 744 200 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 546 331 | | 484 160 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 546 331 | | 484 160 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,77 | XXXX | 18,24 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 15,08 | XXXX | 15,84 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 217 609 | XXXX | 200 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 217 609 | XXXX | 200 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 217 609 | | 200 264 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 217 609 | | 200 264 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 217 609 | | 200 264 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 820 | XXXX | 8 887 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 289 306 | XXXX | 255 303 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 295 126 | XXXX | 264 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 295 126 | | 264 190 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 295 126 | | 264 190 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 295 126 | | 264 190 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 258 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 742 | XXXX | 2 751 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 000 | XXXX | 2 751 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 21 000 | | 2 751 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 000 | | 2 751 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 000 | | 2 751 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 762 | 13 929 | 383 306 |
| Temps supplémentaire | 3 | 95 | 28 | 1 088 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 69 016 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 857 | 13 957 | 453 410 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 096 | 2 938 | 83 938 |
| Particuliers | 9 | 3 637 | 2 993 | 79 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 733 | 5 931 | 163 480 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 82 579 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 590 | 19 888 | 699 469 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 072 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 196 447 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 199 519 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 590 | 19 888 | 898 988 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 689 | 166 408 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 689 | 166 408 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 590 | 19 199 | 732 580 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 454 | 36 | 11 993 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 136 | 19 163 | 720 587 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 546 331 | 484 160 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 546 331 | 484 160 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,69 | 1,83 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 14,39 | 15,33 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 | 418 | 14 | 785 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 640 | 23 769 | 323 | 7 938 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 220 | 5 | 196 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 201 | XXXX | 421 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 654 | 26 608 | 342 | 9 340 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 72 | 2 642 | 71 | 1 889 |
| Particuliers | 9 | 36 | 751 | 38 | 815 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 108 | 3 393 | 109 | 2 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 546 | XXXX | 1 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 762 | 32 547 | 451 | 13 686 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 075 | XXXX | 44 862 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 062 289 | XXXX | 7 417 013 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 126 364 | XXXX | 7 461 875 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 762 | 7 158 911 | 451 | 7 475 561 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 126 041 | | 7 451 948 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 126 041 | XXXX | 7 451 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 762 | 32 870 | 451 | 23 613 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 762 | 32 870 | 451 | 23 613 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hémato. et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 | 418 | 14 | 785 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 640 | 23 769 | 323 | 7 938 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 220 | 5 | 196 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 201 | XXXX | 421 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 654 | 26 608 | 342 | 9 340 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 72 | 2 642 | 71 | 1 889 |
| Particuliers | 9 | 36 | 751 | 38 | 815 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 108 | 3 393 | 109 | 2 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 546 | XXXX | 1 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 762 | 32 547 | 451 | 13 686 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 61 865 | XXXX | 42 214 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 347 191 | XXXX | 3 437 059 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 409 056 | XXXX | 3 479 273 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 762 | 3 441 603 | 451 | 3 492 959 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 408 733 | | 3 471 665 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 408 733 | | 3 471 665 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 762 | 32 870 | 451 | 21 294 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 762 | 32 870 | 451 | 21 294 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 210 | XXXX | 2 648 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 715 098 | XXXX | 3 979 954 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 717 308 | XXXX | 3 982 602 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 717 308 | | 3 982 602 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 717 308 | | 3 980 283 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 717 308 | | 3 980 283 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 2 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 2 319 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 822 | 12 718 | 492 884 |
| Temps supplémentaire | 3 | 165 | 129 | 7 633 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 72 650 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 315 | 967 | 33 373 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 302 | 13 814 | 606 540 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 448 | 2 745 | 108 173 |
| Particuliers | 9 | 741 | 129 | 5 044 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 189 | 2 874 | 113 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 75 055 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 491 | 16 688 | 794 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 242 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 61 821 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 65 063 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 491 | 16 688 | 859 875 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 491 | 16 688 | 859 875 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | | 13 498 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 382 | 16 688 | 846 377 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 358 000 | 557 587 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 358 000 | 557 587 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,86 | 1,52 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 726 | 2 047 618 | 78 095 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 624 | 231 753 | 5 516 |
| Primes | 4 | XXXX | 301 300 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 018 | 135 438 | 2 469 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 368 | 2 716 109 | 86 080 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 646 | 471 308 | 17 752 |
| Particuliers | 9 | 15 791 | 351 606 | 14 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 437 | 822 914 | 31 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 411 984 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 99 805 | 3 951 007 | 117 949 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 92 002 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 002 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 99 805 | 4 043 009 | 117 949 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 92 002 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 99 805 | 4 043 009 | 117 949 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 137 | 299 491 | 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 97 668 | 3 743 518 | 117 552 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 965 | | 12 358 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 965 | | 12 358 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 341,41 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 756 | XXXX | 749 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 951,74 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 796 | 494 549 | 8 666 | 491 151 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 239 778 | 9 089 793 | 250 966 | 9 723 331 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 006 | 49 807 | 1 133 | 74 272 |
| Primes | 4 | XXXX | 978 516 | XXXX | 693 667 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 264 | 114 092 | 2 404 | 86 924 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 252 844 | 10 726 757 | 263 169 | 11 069 345 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 57 654 | 2 351 219 | 59 576 | 2 388 947 |
| Particuliers | 9 | 46 905 | 1 427 929 | 53 937 | 1 712 445 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 104 559 | 3 779 148 | 113 513 | 4 101 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 650 749 | XXXX | 1 746 945 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 357 403 | 16 156 654 | 376 682 | 16 917 682 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 347 | XXXX | 40 454 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 200 868 | XXXX | 266 176 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 206 215 | XXXX | 306 630 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 357 403 | 16 362 869 | 376 682 | 17 224 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 206 215 | XXXX | 306 630 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 357 403 | 16 362 869 | 376 682 | 17 224 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 296 | 1 095 451 | 783 | 290 162 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 352 107 | 15 267 418 | 375 899 | 16 934 150 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 104 107 | | 93 731 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 104 107 | | 93 731 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 146,65 | XXXX | 180,67 |
| B - L'usager | 30 | 8 167 | XXXX | 8 688 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 869,40 | XXXX | 1 949,14 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité d'intervent. brève en toxico.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 489 | 687 656 | 26 153 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 912 | 90 456 | 1 454 |
| Primes | 4 | XXXX | 154 508 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 131 | 5 957 | 1 710 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 532 | 938 577 | 29 317 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 787 | 156 547 | 5 698 |
| Particuliers | 9 | 3 581 | 94 423 | 3 450 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 368 | 250 970 | 9 148 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 586 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 900 | 1 333 133 | 38 465 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 732 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 732 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 900 | 1 341 865 | 38 465 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 5 745 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 745 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 900 | 1 336 120 | 38 465 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 131 | 84 082 | 122 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 769 | 1 252 038 | 38 343 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 181 | | 3 400 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 181 | | 3 400 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 576,70 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 506 | XXXX | 615 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 474,38 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 503 | 28 986 | 784 | 43 956 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 741 | 1 489 807 | 43 208 | 1 269 523 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 152 | 48 259 | 1 310 | 59 798 |
| Primes | 4 | XXXX | 153 843 | XXXX | 95 103 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 932 | 61 615 | 980 | 34 362 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 328 | 1 782 510 | 46 282 | 1 502 742 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 448 | 326 755 | 10 099 | 308 218 |
| Particuliers | 9 | 4 270 | 92 867 | 8 306 | 158 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 718 | 419 622 | 18 405 | 467 110 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 265 116 | XXXX | 248 038 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 046 | 2 467 248 | 64 687 | 2 217 890 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 240 | XXXX | 23 866 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 207 654 | XXXX | 170 944 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 213 894 | XXXX | 194 810 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 046 | 2 681 142 | 64 687 | 2 412 700 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 087 | | 3 483 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 087 | XXXX | 3 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 046 | 2 675 055 | 64 687 | 2 409 217 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 426 | 295 470 | 705 | 67 437 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 620 | 2 379 585 | 63 982 | 2 341 780 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 827 278 | | 1 852 270 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 827 278 | | 1 852 270 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,31 | XXXX | 1,27 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 408 | 17 031 | 689 403 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 131 | 8 436 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 24 549 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 452 | 17 162 | 722 388 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 383 | 3 372 | 141 371 |
| Particuliers | 9 | 491 | 1 267 | 40 452 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 874 | 4 639 | 181 823 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 105 740 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 326 | 21 801 | 1 009 951 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 688 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 235 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 923 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 326 | 21 801 | 1 012 874 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 326 | 21 801 | 1 012 874 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 52 | 7 | 17 623 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 274 | 21 794 | 995 251 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 305 | 5 787 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 305 | 5 787 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 171,98 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 677 | 2 379 738 | 69 415 |
| Temps supplémentaire | 3 | 114 | 4 819 | 955 |
| Primes | 4 | XXXX | 167 576 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 344 | 20 012 | 1 072 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 135 | 2 572 145 | 71 442 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 834 | 514 467 | 13 852 |
| Particuliers | 9 | 8 705 | 304 351 | 6 102 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 539 | 818 818 | 19 954 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 380 763 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 78 674 | 3 771 726 | 91 396 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 388 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 078 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 466 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 78 674 | 3 800 192 | 91 396 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 91 602 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 91 602 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 78 674 | 3 800 192 | 91 396 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 190 | 162 607 | 122 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 78 484 | 3 637 585 | 91 274 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 362 | 24 035 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 362 | 24 035 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 149,31 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 7 911 | XXXX | 7 761 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 459,81 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 084 | 2 194 671 | 65 737 |
| Temps supplémentaire | 3 | 114 | 4 819 | 955 |
| Primes | 4 | XXXX | 146 329 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 344 | 20 012 | 1 072 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 542 | 2 365 831 | 67 764 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 113 | 477 109 | 13 093 |
| Particuliers | 9 | 7 784 | 265 331 | 6 033 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 897 | 742 440 | 19 126 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 352 235 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 439 | 3 460 506 | 86 890 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 388 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 078 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 466 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 439 | 3 488 972 | 86 890 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 91 602 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 91 602 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 439 | 3 488 972 | 86 890 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 190 | 152 809 | 122 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 249 | 3 336 163 | 86 768 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 22 774 | | 22 769 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 774 | XXXX | 22 769 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 146,49 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 7 677 | XXXX | 7 596 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 434,57 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 593 | 3 678 | 190 965 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 21 560 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 593 | 3 678 | 212 525 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 721 | 759 | 38 426 |
| Particuliers | 9 | 921 | 69 | 3 284 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 642 | 828 | 41 710 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 23 592 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 235 | 4 506 | 277 827 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 296 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 235 | 4 506 | 278 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 235 | 4 506 | 278 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 798 | 2 382 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 235 | 4 506 | 275 741 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 588 | 1 266 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 588 | 1 266 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 189,81 | 217,80 |
| B - L'utilisateur | 30 | 234 | 165 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 288,13 | 1 671,16 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 35 514 | 2 327 155 | 35 068 | 2 283 571 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 243 296 | 41 790 085 | 574 764 | 21 786 517 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 242 | 1 840 782 | 4 150 | 216 200 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 548 330 | XXXX | 1 234 280 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 37 324 | 1 301 614 | 2 199 | 84 301 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 356 376 | 50 807 966 | 616 181 | 25 604 869 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 261 282 | 9 255 665 | 122 739 | 4 953 941 |
| Particuliers | 9 | 38 380 | 1 062 512 | 43 152 | 1 254 258 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 299 662 | 10 318 177 | 165 891 | 6 208 199 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 074 153 | XXXX | 3 872 902 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 656 038 | 68 200 296 | 782 072 | 35 685 970 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 321 261 | XXXX | 211 327 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 881 838 | XXXX | 8 625 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 203 099 | XXXX | 8 836 482 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 656 038 | 78 403 395 | 782 072 | 44 522 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 510 402 | | 335 099 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 510 402 | XXXX | 335 099 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 656 038 | 77 892 993 | 782 072 | 44 187 353 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 020 975 | 44 209 688 | 53 617 | 2 835 716 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 635 063 | 33 683 305 | 728 455 | 41 351 637 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 302 | 80 042 | 1 386 | 80 254 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 608 413 | 19 501 685 | 48 384 | 1 932 902 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 211 | 793 392 | 440 | 21 756 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 399 463 | XXXX | 55 310 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 34 413 | 1 186 327 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 663 339 | 22 960 909 | 50 210 | 2 090 222 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 124 878 | 4 044 972 | 10 062 | 422 168 |
| Particuliers | 9 | 2 204 | 47 576 | 3 864 | 143 792 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 127 082 | 4 092 548 | 13 926 | 565 960 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 056 965 | XXXX | 316 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 790 421 | 30 110 422 | 64 136 | 2 972 376 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 23 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 546 568 | XXXX | 18 063 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 546 568 | XXXX | 18 086 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 790 421 | 30 656 990 | 64 136 | 2 990 462 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 431 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 431 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 790 421 | 30 632 559 | 64 136 | 2 990 462 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 744 714 | 28 700 620 | 101 | 43 938 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 707 | 1 931 939 | 64 035 | 2 946 524 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 254 | 538 281 | 3 263 | 197 450 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 234 168 | 8 010 433 | 155 253 | 6 083 043 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 676 | 513 350 | 1 073 | 60 118 |
| Primes | 4 | XXXX | 677 925 | XXXX | 265 477 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 472 | 17 861 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 254 570 | 9 757 850 | 159 589 | 6 606 088 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 960 | 1 789 569 | 31 653 | 1 288 894 |
| Particuliers | 9 | 11 143 | 336 961 | 10 094 | 308 738 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 103 | 2 126 530 | 41 747 | 1 597 632 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 371 314 | XXXX | 983 938 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 314 673 | 13 255 694 | 201 336 | 9 187 658 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 109 221 | XXXX | 41 484 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 031 658 | XXXX | 2 801 075 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 140 879 | XXXX | 2 842 559 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 314 673 | 14 396 573 | 201 336 | 12 030 217 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 149 327 | | 193 554 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 149 327 | XXXX | 193 554 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 314 673 | 14 247 246 | 201 336 | 11 836 663 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 195 031 | 7 995 211 | 13 491 | 678 713 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 119 642 | 6 252 035 | 187 845 | 11 157 950 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 597 | 34 416 | 3 191 | 166 161 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 91 931 | 3 460 964 | 42 318 | 1 689 786 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 813 | 92 907 | 13 | 557 |
| Primes | 4 | XXXX | 249 861 | XXXX | 104 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 94 341 | 3 838 148 | 45 522 | 1 960 965 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 660 | 730 759 | 8 994 | 377 670 |
| Particuliers | 9 | 3 103 | 104 849 | 3 348 | 116 852 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 763 | 835 608 | 12 342 | 494 522 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 550 461 | XXXX | 342 786 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 104 | 5 224 217 | 57 864 | 2 798 273 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 153 | XXXX | 169 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 506 136 | XXXX | 1 076 114 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 526 289 | XXXX | 1 076 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 104 | 6 750 506 | 57 864 | 3 874 556 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 129 801 | | 48 242 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 129 801 | XXXX | 48 242 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 104 | 6 620 705 | 57 864 | 3 826 314 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 60 519 | 3 209 317 | 237 | 38 239 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 585 | 3 411 388 | 57 627 | 3 788 075 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 258 | 126 379 | 1 421 | 73 431 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 173 897 | 6 323 904 | 196 003 | 7 559 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 072 | 293 112 | 2 318 | 118 213 |
| Primes | 4 | XXXX | 768 049 | XXXX | 572 281 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 483 | 15 695 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 182 227 | 7 511 444 | 200 225 | 8 339 388 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 560 | 1 368 828 | 39 831 | 1 549 299 |
| Particuliers | 9 | 8 108 | 250 183 | 13 296 | 365 777 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 668 | 1 619 011 | 53 127 | 1 915 076 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 091 611 | XXXX | 1 193 080 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 225 895 | 10 222 066 | 253 352 | 11 447 544 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 711 | XXXX | 71 930 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 969 526 | XXXX | 3 481 519 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 972 237 | XXXX | 3 553 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 225 895 | 13 194 303 | 253 352 | 15 000 993 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 93 005 | | 33 648 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 93 005 | XXXX | 33 648 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 225 895 | 13 101 298 | 253 352 | 14 967 345 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 302 | 1 100 214 | 39 324 | 1 916 209 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 211 593 | 12 001 084 | 214 028 | 13 051 136 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 556 | 30 285 | 2 604 | 144 550 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 182 | 1 433 564 | 44 633 | 1 855 906 |
| Temps supplémentaire | 3 | 356 | 14 505 | 114 | 6 969 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 825 | XXXX | 50 939 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 094 | 1 573 179 | 47 351 | 2 058 364 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 931 | 296 058 | 9 423 | 408 254 |
| Particuliers | 9 | 1 668 | 20 644 | 3 104 | 85 032 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 599 | 316 702 | 12 527 | 493 286 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 215 472 | XXXX | 294 443 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 693 | 2 105 353 | 59 878 | 2 846 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 650 | XXXX | 89 344 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 650 | XXXX | 89 807 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 693 | 2 111 003 | 59 878 | 2 935 900 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 650 | XXXX | 89 807 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 693 | 2 111 003 | 59 878 | 2 935 900 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 215 | 107 355 | | 36 118 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 478 | 2 003 648 | 59 878 | 2 899 782 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 21 547 | 1 517 752 | 23 203 | 1 621 725 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 99 705 | 3 059 535 | 88 173 | 2 665 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 114 | 133 516 | 192 | 8 587 |
| Primes | 4 | XXXX | 358 207 | XXXX | 185 812 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 439 | 97 426 | 1 716 | 68 606 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 125 805 | 5 166 436 | 113 284 | 4 549 842 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 293 | 1 025 479 | 22 776 | 907 656 |
| Particuliers | 9 | 12 154 | 302 299 | 9 446 | 234 067 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 447 | 1 327 778 | 32 222 | 1 141 723 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 788 330 | XXXX | 742 461 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 164 252 | 7 282 544 | 145 506 | 6 434 026 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 189 176 | XXXX | 97 258 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 822 300 | XXXX | 1 159 040 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 011 476 | XXXX | 1 256 298 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 164 252 | 11 294 020 | 145 506 | 7 690 324 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 113 838 | | 59 655 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 113 838 | XXXX | 59 655 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 164 252 | 11 180 182 | 145 506 | 7 630 669 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 194 | 3 096 971 | 464 | 122 499 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 158 058 | 8 083 211 | 145 042 | 7 508 170 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 378 | 84 463 | 565 | 35 378 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 365 | 1 503 028 | 46 919 | 1 602 587 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 885 | 92 281 | 2 086 | 123 992 |
| Primes | 4 | XXXX | 340 800 | XXXX | 248 130 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 497 | 371 007 | 3 662 | 257 205 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 125 | 2 391 579 | 53 232 | 2 267 292 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 436 | 351 638 | 10 741 | 375 050 |
| Particuliers | 9 | 4 095 | 127 958 | 10 071 | 276 860 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 531 | 479 596 | 20 812 | 651 910 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 367 021 | XXXX | 299 966 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 656 | 3 238 196 | 74 044 | 3 219 168 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 441 | XXXX | 22 177 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 510 681 | XXXX | 1 308 452 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 515 122 | XXXX | 1 330 629 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 656 | 4 753 318 | 74 044 | 4 549 797 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 515 122 | XXXX | 1 330 629 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 656 | 4 753 318 | 74 044 | 4 549 797 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 533 | 359 374 | 315 | 80 934 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 123 | 4 393 944 | 73 729 | 4 468 863 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 202 | | 23 073 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 202 | | 23 073 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 189,38 | XXXX | 193,68 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 783 | 42 211 | 590 | 25 418 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 465 | 230 581 | 8 475 | 271 765 |
| Temps supplémentaire | 3 | 395 | 20 098 | 292 | 15 645 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 370 | XXXX | 10 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 122 | 4 188 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 643 | 317 260 | 9 479 | 327 618 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 747 | 58 105 | 2 134 | 69 864 |
| Particuliers | 9 | 418 | 19 645 | 1 903 | 43 627 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 165 | 77 750 | 4 037 | 113 491 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 205 551 | XXXX | 149 313 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 808 | 600 561 | 13 516 | 590 422 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 108 508 | XXXX | 181 039 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 489 031 | XXXX | 483 909 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 597 539 | XXXX | 664 948 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 808 | 1 198 100 | 13 516 | 1 255 370 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 11 408 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 597 539 | XXXX | 11 408 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 808 | 1 198 100 | 13 516 | 1 243 962 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 104 | | 13 508 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 808 | 1 180 996 | 13 516 | 1 230 454 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 382 520 | 431 570 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 382 520 | 431 570 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,09 | XXXX | 2,88 |
| B - Procédure | 30 | 6 350 | XXXX | 7 290 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 185,98 | XXXX | 168,79 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 783 | 42 211 | 590 | 25 418 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 350 | 94 772 | 3 402 | 106 972 |
| Temps supplémentaire | 3 | 263 | 13 829 | 196 | 11 286 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 003 | XXXX | 4 266 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 122 | 4 188 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 396 | 161 815 | 4 310 | 152 130 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 840 | 28 313 | 867 | 29 758 |
| Particuliers | 9 | 135 | 14 629 | 919 | 17 313 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 975 | 42 942 | 1 786 | 47 071 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 316 | XXXX | 25 507 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 371 | 231 073 | 6 096 | 224 708 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 518 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 682 | XXXX | 744 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 200 | XXXX | 744 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 371 | 335 273 | 6 096 | 225 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 11 408 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 104 200 | XXXX | 11 408 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 371 | 335 273 | 6 096 | 214 044 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 364 | | 4 123 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 371 | 323 909 | 6 096 | 209 921 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 382 520 | 431 570 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 382 520 | 431 570 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,85 | XXXX | 0,51 |
| B - Procédure | 30 | 6 350 | XXXX | 7 290 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 51,01 | XXXX | 28,80 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 115 | 135 809 | 5 073 |
| Temps supplémentaire | 3 | 132 | 6 269 | 96 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 367 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 247 | 155 445 | 5 169 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 907 | 29 792 | 1 267 |
| Particuliers | 9 | 283 | 5 016 | 984 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 190 | 34 808 | 2 251 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 179 235 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 437 | 369 488 | 7 420 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 99 990 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 393 349 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 493 339 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 437 | 862 827 | 7 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 437 | 862 827 | 7 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 740 | 9 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 437 | 857 087 | 7 420 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 382 520 | 431 570 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 382 520 | 431 570 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,24 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 6 350 | XXXX | 7 290 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 134,97 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 838 | 46 226 | 814 | 48 263 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 048 | 2 398 886 | 68 145 | 2 491 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 529 | 125 747 | 2 150 | 125 358 |
| Primes | 4 | XXXX | 636 804 | XXXX | 499 136 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 415 | 3 207 663 | 71 109 | 3 164 067 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 045 | 552 383 | 14 831 | 552 855 |
| Particuliers | 9 | 6 252 | 199 544 | 3 756 | 109 176 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 297 | 751 927 | 18 587 | 662 031 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 540 928 | XXXX | 673 545 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 90 712 | 4 500 518 | 89 696 | 4 499 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 56 502 | XXXX | 97 212 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 591 540 | XXXX | 1 651 811 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 648 042 | XXXX | 1 749 023 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 90 712 | 6 148 560 | 89 696 | 6 248 666 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 648 042 | XXXX | 1 749 023 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 90 712 | 6 148 560 | 89 696 | 6 248 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 867 | 650 458 | 195 | 156 282 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 845 | 5 498 102 | 89 501 | 6 092 384 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 838 | 46 226 | 814 | 48 263 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 192 | 2 142 264 | 66 127 | 2 405 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 116 | 103 220 | 1 897 | 106 188 |
| Primes | 4 | XXXX | 596 502 | XXXX | 480 103 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 146 | 2 888 212 | 68 838 | 3 039 822 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 614 | 535 137 | 14 439 | 535 519 |
| Particuliers | 9 | 6 165 | 195 991 | 3 643 | 104 504 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 779 | 731 128 | 18 082 | 640 023 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 501 754 | XXXX | 658 201 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 925 | 4 121 094 | 86 920 | 4 338 046 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 56 502 | XXXX | 96 010 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 832 696 | XXXX | 876 085 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 889 198 | XXXX | 972 095 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 925 | 5 010 292 | 86 920 | 5 310 141 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 889 198 | XXXX | 972 095 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 925 | 5 010 292 | 86 920 | 5 310 141 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 622 | 616 706 | 163 | 144 139 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 303 | 4 393 586 | 86 757 | 5 166 002 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 837 | | 18 828 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 837 | | 18 828 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 233,24 | XXXX | 274,38 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 851 | 240 | 9 962 |
| Temps supplémentaire | 3 | 413 | 253 | 19 170 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 498 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 264 | 493 | 35 630 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 143 | 43 | 2 051 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 | 43 | 2 051 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 958 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 407 | 536 | 41 639 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 178 151 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 178 151 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 407 | 536 | 219 790 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 407 | 536 | 219 790 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 237 | 17 | 7 750 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 170 | 519 | 212 040 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le traitement | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 160 | 141 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 160 | 141 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 503,83 |
| | 30 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 005 | 81 187 | 1 778 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 735 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 005 | 95 922 | 1 778 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 288 | 12 779 | 349 |
| Particuliers | 9 | 87 | 3 553 | 113 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 375 | 16 332 | 462 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 574 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 380 | 123 828 | 2 240 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 582 363 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 582 363 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 380 | 706 191 | 2 240 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 380 | 706 191 | 2 240 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 5 096 | 15 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 372 | 701 095 | 2 225 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le traitement | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 848 | | 10 424 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 848 | | 10 424 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,19 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 523 | 83 497 | 1 463 | 81 477 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 222 174 | 8 131 720 | 206 429 | 7 892 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 864 | 180 377 | 4 940 | 255 826 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 440 756 | XXXX | 1 128 897 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 923 | 79 157 | 1 476 | 61 049 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 229 484 | 9 915 507 | 214 308 | 9 419 309 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 530 | 1 833 203 | 45 701 | 1 801 203 |
| Particuliers | 9 | 34 854 | 760 137 | 30 149 | 829 592 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 83 384 | 2 593 340 | 75 850 | 2 630 795 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 447 270 | XXXX | 1 293 240 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 312 868 | 13 956 117 | 290 158 | 13 343 344 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 450 050 | XXXX | 493 793 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 442 800 | XXXX | 19 165 551 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 892 850 | XXXX | 19 659 344 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 312 868 | 30 848 967 | 290 158 | 33 002 688 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 376 | | 92 257 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 79 376 | XXXX | 92 257 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 312 868 | 30 769 591 | 290 158 | 32 910 431 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 202 | 782 159 | 1 277 | 260 818 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 307 666 | 29 987 432 | 288 881 | 32 649 613 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 292 | 15 384 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 182 | 1 326 956 | 35 571 |
| Temps supplémentaire | 3 | 955 | 42 736 | 1 081 |
| Primes | 4 | XXXX | 228 033 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 429 | 1 613 109 | 36 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 526 | 336 668 | 7 453 |
| Particuliers | 9 | 5 714 | 115 380 | 5 110 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 240 | 452 048 | 12 563 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 249 662 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 669 | 2 314 819 | 49 215 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 154 846 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 154 846 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 669 | 9 469 665 | 49 215 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 669 | 9 469 665 | 49 215 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 638 | 8 170 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 669 | 9 465 027 | 49 215 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 231 | 68 113 | 1 463 | 81 477 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 130 128 | 4 676 607 | 140 090 | 5 394 306 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 560 | 121 104 | 3 425 | 181 331 |
| Primes | 4 | XXXX | 834 787 | XXXX | 774 625 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 478 | 61 097 | 1 476 | 61 049 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 135 397 | 5 761 708 | 146 454 | 6 492 788 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 414 | 1 206 777 | 31 408 | 1 247 996 |
| Particuliers | 9 | 18 947 | 412 741 | 18 911 | 508 897 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 361 | 1 619 518 | 50 319 | 1 756 893 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 745 674 | XXXX | 848 779 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 185 758 | 8 126 900 | 196 773 | 9 098 460 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 385 079 | XXXX | 325 292 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 083 561 | XXXX | 5 102 319 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 468 640 | XXXX | 5 427 611 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 185 758 | 12 595 540 | 196 773 | 14 526 071 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 376 | | 92 257 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 79 376 | XXXX | 92 257 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 185 758 | 12 516 164 | 196 773 | 14 433 814 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 257 | 597 551 | 935 | 190 403 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 181 501 | 11 918 613 | 195 838 | 14 243 411 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 174 660 | | 193 938 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 174 660 | | 193 938 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 68,69 | XXXX | 73,92 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 304 | 1 939 088 | 29 469 |
| Temps supplémentaire | 3 | 344 | 16 263 | 425 |
| Primes | 4 | XXXX | 352 265 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 445 | 18 060 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 093 | 2 325 676 | 29 894 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 480 | 283 586 | 6 555 |
| Particuliers | 9 | 10 180 | 231 295 | 5 818 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 660 | 514 881 | 12 373 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 433 007 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 753 | 3 273 564 | 42 267 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 971 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 096 022 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 160 993 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 753 | 8 434 557 | 42 267 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 160 993 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 753 | 8 434 557 | 42 267 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 944 | 171 715 | 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 809 | 8 262 842 | 41 925 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 848 780 | 888 045 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 848 780 | 888 045 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,73 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 560 | 1 299 | 74 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 9 | 559 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 978 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 565 | 1 308 | 83 995 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 110 | 285 | 17 764 |
| Particuliers | 9 | 13 | 310 | 17 375 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 123 | 595 | 35 139 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 214 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 688 | 1 903 | 130 348 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 244 068 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 244 068 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 688 | 1 903 | 1 374 416 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 688 | 1 903 | 1 374 416 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | | 978 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 687 | 1 903 | 1 373 438 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 748 | XXXX | 2 702 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 195,05 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 375 | 134 023 | 2 514 | 128 299 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 222 351 | 6 119 927 | 212 158 | 5 804 478 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 789 | 428 771 | 9 496 | 479 424 |
| Primes | 4 | XXXX | 826 331 | XXXX | 523 959 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 410 | 13 920 | 343 | 12 731 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 234 925 | 7 522 972 | 224 511 | 6 948 891 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 024 | 1 413 439 | 46 074 | 1 373 119 |
| Particuliers | 9 | 31 343 | 654 543 | 28 571 | 683 652 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 367 | 2 067 982 | 74 645 | 2 056 771 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 481 746 | XXXX | 1 339 425 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 314 292 | 11 072 700 | 299 156 | 10 345 087 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 413 898 | XXXX | 1 504 148 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 605 731 | XXXX | 1 405 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 019 629 | XXXX | 2 909 705 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 314 292 | 14 092 329 | 299 156 | 13 254 792 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 314 292 | 14 092 329 | 299 156 | 13 254 792 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 879 | 693 399 | 1 601 | 290 997 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 308 413 | 13 398 930 | 297 555 | 12 963 795 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 969 093 | | 5 077 614 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 969 093 | | 5 077 614 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,70 | XXXX | 2,55 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 71 521 | 2 036 376 | 62 427 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 316 | 102 555 | 3 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 329 341 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 837 | 2 468 272 | 66 016 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 111 | 490 204 | 13 488 |
| Particuliers | 9 | 6 667 | 161 640 | 9 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 778 | 651 844 | 23 087 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 459 809 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 615 | 3 579 925 | 89 103 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 391 396 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 386 489 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 777 885 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 615 | 4 357 810 | 89 103 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 615 | 4 357 810 | 89 103 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 984 | 212 450 | 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 631 | 4 145 360 | 88 703 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 875 648 | 1 987 814 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 875 648 | 1 987 814 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,21 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 101 702 | XXXX | 114 043 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 40,76 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 804 | 12 150 | 457 650 |
| Temps supplémentaire | 3 | 142 | 73 | 4 142 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 458 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 946 | 12 223 | 473 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 308 | 2 927 | 111 727 |
| Particuliers | 9 | 1 592 | 3 160 | 93 698 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 900 | 6 087 | 205 425 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 81 518 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 846 | 18 310 | 760 193 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 17 546 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 96 064 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 113 610 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 846 | 18 310 | 873 803 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 846 | 18 310 | 873 803 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 714 | 21 | 13 690 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 132 | 18 289 | 860 113 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 767 175 | 818 740 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 767 175 | 818 740 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,04 | XXXX |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 26,80 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 44 | 2 373 | 14 | 768 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 296 | 720 301 | 21 466 | 672 581 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 295 | 62 664 | 1 229 | 67 002 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 078 | XXXX | 64 073 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 635 | 884 416 | 22 709 | 804 424 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 316 | 138 299 | 4 436 | 146 055 |
| Particuliers | 9 | 2 037 | 43 966 | 1 161 | 38 523 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 353 | 182 265 | 5 597 | 184 578 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 175 579 | XXXX | 149 245 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 988 | 1 242 260 | 28 306 | 1 138 247 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 164 746 | XXXX | 396 103 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 471 325 | XXXX | 433 320 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 636 071 | XXXX | 829 423 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 988 | 1 878 331 | 28 306 | 1 967 670 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 988 | 1 878 331 | 28 306 | 1 967 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | 62 521 | 125 | 35 324 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 943 | 1 815 810 | 28 181 | 1 932 346 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 261 510 | 1 308 345 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 261 510 | 1 308 345 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,44 | XXXX | 1,48 |
| B - Procédure | 30 | 50 803 | XXXX | 54 356 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 35,74 | XXXX | 35,55 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 | 748 | 145 | 7 924 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 113 | 710 289 | 22 913 | 781 471 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 279 | 69 034 | 1 506 | 92 542 |
| Primes | 4 | XXXX | 85 609 | XXXX | 67 701 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 406 | 865 680 | 24 564 | 949 638 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 586 | 161 992 | 5 007 | 175 456 |
| Particuliers | 9 | 3 368 | 100 281 | 1 902 | 58 234 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 954 | 262 273 | 6 909 | 233 690 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 507 | XXXX | 138 813 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 360 | 1 260 460 | 31 473 | 1 322 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 265 362 | XXXX | 142 761 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 506 362 | XXXX | 310 197 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 771 724 | XXXX | 452 958 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 360 | 2 032 184 | 31 473 | 1 775 099 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 360 | 2 032 184 | 31 473 | 1 775 099 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 629 | 68 927 | 131 | 34 328 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 731 | 1 963 257 | 31 342 | 1 740 771 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 064 760 | | 962 715 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 064 760 | | 962 715 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,84 | XXXX | 1,81 |
| B - Procédure | 30 | 23 730 | XXXX | 20 877 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 82,73 | XXXX | 83,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 317 | 130 902 | 2 355 | 119 607 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 92 617 | 2 188 995 | 93 202 | 2 103 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 757 | 186 531 | 3 099 | 132 580 |
| Primes | 4 | XXXX | 280 383 | XXXX | 159 963 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 410 | 13 920 | 343 | 12 731 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 101 | 2 800 731 | 98 999 | 2 527 941 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 703 | 534 205 | 20 216 | 526 191 |
| Particuliers | 9 | 17 679 | 301 231 | 12 749 | 256 004 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 382 | 835 436 | 32 965 | 782 195 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 639 801 | XXXX | 516 065 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 138 483 | 4 275 968 | 131 964 | 3 826 201 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 544 285 | XXXX | 319 969 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 143 383 | XXXX | 68 802 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 687 668 | XXXX | 388 771 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 138 483 | 4 963 636 | 131 964 | 4 214 972 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 687 668 | XXXX | 388 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 138 483 | 4 963 636 | 131 964 | 4 214 972 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 507 | 290 800 | 924 | 117 066 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 134 976 | 4 672 836 | 131 040 | 4 097 906 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 969 093 | | 5 077 614 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 969 093 | | 5 077 614 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,94 | XXXX | 0,81 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 166 | 9 941 | 301 | 16 552 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 107 | 2 109 468 | 50 700 | 2 100 905 |
| Temps supplémentaire | 3 | 101 | 7 162 | 225 | 18 472 |
| Primes | 4 | XXXX | 167 546 | XXXX | 64 714 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 806 | 77 967 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 374 | 2 294 117 | 52 032 | 2 278 610 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 756 | 480 800 | 10 759 | 464 722 |
| Particuliers | 9 | 12 668 | 430 063 | 7 812 | 263 095 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 424 | 910 863 | 18 571 | 727 817 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 369 611 | XXXX | 313 124 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 798 | 3 574 591 | 70 603 | 3 319 551 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 533 | XXXX | 5 238 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 942 | XXXX | 34 333 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 475 | XXXX | 39 571 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 798 | 3 601 066 | 70 603 | 3 359 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 798 | 3 601 066 | 70 603 | 3 359 122 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 255 | 185 879 | 114 | 56 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 543 | 3 415 187 | 70 489 | 3 302 738 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 6 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 571 | 265 232 | 6 138 | 244 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | 59 | 5 425 | 158 | 14 772 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 929 | XXXX | 4 550 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 631 | 286 592 | 6 296 | 263 466 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 548 | 65 845 | 1 448 | 62 353 |
| Particuliers | 9 | 1 943 | 48 844 | 2 064 | 67 565 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 491 | 114 689 | 3 512 | 129 918 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 480 | XXXX | 45 975 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 122 | 450 761 | 9 808 | 439 359 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 533 | XXXX | 209 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 763 | XXXX | 8 135 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 296 | XXXX | 8 344 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 122 | 460 057 | 9 808 | 447 703 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 296 | XXXX | 8 344 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 122 | 460 057 | 9 808 | 447 703 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 71 | 23 447 | 50 | 9 213 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 051 | 436 610 | 9 758 | 438 490 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 100 | | 3 672 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 100 | | 3 672 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,49 | XXXX | 119,41 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 103 | XXXX | 1 775 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 207,61 | XXXX | 247,04 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 165 | 9 935 | 301 | 16 552 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 421 | 1 156 239 | 29 339 | 1 185 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 1 737 | 67 | 3 700 |
| Primes | 4 | XXXX | 111 413 | XXXX | 45 530 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 628 | 1 279 324 | 29 707 | 1 251 737 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 083 | 272 894 | 6 079 | 255 567 |
| Particuliers | 9 | 9 271 | 324 313 | 3 505 | 132 490 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 354 | 597 207 | 9 584 | 388 057 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 212 504 | XXXX | 174 518 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 982 | 2 089 035 | 39 291 | 1 814 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 5 029 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 228 | XXXX | 21 761 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 228 | XXXX | 26 790 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 982 | 2 103 263 | 39 291 | 1 841 102 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 228 | XXXX | 26 790 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 982 | 2 103 263 | 39 291 | 1 841 102 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 172 | 119 374 | 46 | 33 446 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 810 | 1 983 889 | 39 245 | 1 807 656 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 524 | | 21 545 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 524 | | 21 545 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 107,10 | XXXX | 83,90 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 11 433 | XXXX | 13 629 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 173,52 | XXXX | 132,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 115 | 687 997 | 15 223 | 670 806 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 40 204 | XXXX | 14 634 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 806 | 77 967 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 115 | 728 201 | 16 029 | 763 407 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 125 | 142 061 | 3 232 | 146 802 |
| Particuliers | 9 | 1 454 | 56 906 | 2 243 | 63 040 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 579 | 198 967 | 5 475 | 209 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 107 627 | XXXX | 92 631 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 694 | 1 034 795 | 21 504 | 1 065 880 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 951 | XXXX | 4 437 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 951 | XXXX | 4 437 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 694 | 1 037 746 | 21 504 | 1 070 317 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 951 | XXXX | 4 437 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 694 | 1 037 746 | 21 504 | 1 070 317 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 | 43 058 | 18 | 13 725 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 682 | 994 688 | 21 486 | 1 056 592 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 717 | XXXX | 817 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 387,29 | XXXX | 1 293,26 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 976 | 57 969 | 1 563 | 90 195 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 194 305 | 7 470 800 | 186 466 | 7 298 009 |
| Temps supplémentaire | 3 | 933 | 46 605 | 1 656 | 104 727 |
| Primes | 4 | XXXX | 884 639 | XXXX | 276 598 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 610 | 552 203 | 5 209 | 393 271 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 203 824 | 9 012 216 | 194 894 | 8 162 800 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 390 | 1 730 486 | 40 704 | 1 632 549 |
| Particuliers | 9 | 24 738 | 604 610 | 19 347 | 604 237 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 67 128 | 2 335 096 | 60 051 | 2 236 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 309 310 | XXXX | 1 234 036 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 270 952 | 12 656 622 | 254 945 | 11 633 622 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 504 | XXXX | 16 740 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 188 607 | XXXX | 214 720 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 190 111 | XXXX | 231 460 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 270 952 | 12 846 733 | 254 945 | 11 865 082 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 301 | | 1 154 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 301 | | 1 154 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 270 952 | 12 845 432 | 254 945 | 11 863 928 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 909 | 1 044 427 | 652 | 237 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 268 043 | 11 801 005 | 254 293 | 11 626 809 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 129 619 | | 125 567 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 129 619 | | 125 567 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,05 | XXXX | 92,60 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 128 327 | XXXX | 124 439 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 91,96 | XXXX | 93,43 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 064 | 63 188 | 1 358 | 77 125 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 138 062 | 5 669 221 | 130 916 | 5 501 850 |
| Temps supplémentaire | 3 | 292 | 13 522 | 833 | 51 320 |
| Primes | 4 | XXXX | 705 394 | XXXX | 220 144 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 289 | 96 716 | 1 293 | 116 739 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 140 707 | 6 548 041 | 134 400 | 5 967 178 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 042 | 1 319 431 | 28 878 | 1 241 899 |
| Particuliers | 9 | 12 019 | 381 970 | 17 575 | 546 454 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 061 | 1 701 401 | 46 453 | 1 788 353 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 031 455 | XXXX | 1 158 292 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 182 768 | 9 280 897 | 180 853 | 8 913 823 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 972 | XXXX | 6 768 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 276 024 | XXXX | 291 181 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 277 996 | XXXX | 297 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 182 768 | 9 558 893 | 180 853 | 9 211 772 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 715 | | 974 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 715 | XXXX | 974 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 182 768 | 9 552 178 | 180 853 | 9 210 798 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 016 | 793 481 | 325 | 179 070 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 181 752 | 8 758 697 | 180 528 | 9 031 728 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 89 926 | | 89 809 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 89 926 | | 89 809 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,47 | XXXX | 100,58 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 58 774 | XXXX | 59 813 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 149,02 | XXXX | 151,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 425 | 78 019 | 1 483 | 82 681 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 413 | 1 359 440 | 59 563 | 1 715 433 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 672 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 255 227 | XXXX | 78 613 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 848 | 1 693 358 | 61 046 | 1 876 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 728 | 322 223 | 12 798 | 391 276 |
| Particuliers | 9 | 9 496 | 203 578 | 3 924 | 92 078 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 224 | 525 801 | 16 722 | 483 354 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 271 098 | XXXX | 315 853 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 072 | 2 490 257 | 77 768 | 2 675 934 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 573 346 | XXXX | 248 596 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 796 498 | XXXX | 677 980 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 369 844 | XXXX | 926 576 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 072 | 3 860 101 | 77 768 | 3 602 510 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 67 011 | | 80 598 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 67 011 | XXXX | 80 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 072 | 3 793 090 | 77 768 | 3 521 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 75 | 275 703 | | 50 072 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 997 | 3 517 387 | 77 768 | 3 471 840 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 978 183 | 1 068 398 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 978 183 | 1 068 398 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,66 | XXXX | 3,33 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,11 | XXXX | 0,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 224 | 13 684 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 | 2 983 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 635 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 772 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 350 | 18 074 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 218 | 12 339 | | |
| Particuliers | 9 | 268 | 7 980 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 486 | 20 319 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 117 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 836 | 43 510 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 385 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 385 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 836 | 87 895 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 836 | 87 895 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 1 448 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 819 | 86 447 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 224 | 13 684 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 | 2 983 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 635 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 772 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 350 | 18 074 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 218 | 12 339 | | |
| Particuliers | 9 | 268 | 7 980 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 486 | 20 319 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 117 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 836 | 43 510 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 385 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 385 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 836 | 87 895 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 836 | 87 895 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 1 448 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 819 | 86 447 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 739 | 42 642 | 774 | 48 318 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 727 | 558 018 | 25 772 | 865 369 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 2 251 | 10 | 418 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 688 | XXXX | 39 549 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 138 | 4 957 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 503 | 713 599 | 26 694 | 958 611 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 073 | 150 263 | 5 579 | 197 209 |
| Particuliers | 9 | 758 | 25 149 | 2 048 | 49 346 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 831 | 175 412 | 7 627 | 246 555 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 177 833 | XXXX | 148 176 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 334 | 1 066 844 | 34 321 | 1 353 342 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 486 | XXXX | 1 922 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 246 | XXXX | 48 826 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 732 | XXXX | 50 748 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 334 | 1 078 576 | 34 321 | 1 404 090 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 732 | XXXX | 50 748 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 334 | 1 078 576 | 34 321 | 1 404 090 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 208 | 130 522 | 70 | 23 439 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 126 | 948 054 | 34 251 | 1 380 651 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 966 | | 11 907 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 966 | | 11 907 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,74 | XXXX | 115,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 695 | 3 471 | 89 263 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 5 | 366 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 023 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 169 | 44 | 1 500 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 867 | 3 520 | 93 152 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 298 | 632 | 17 195 |
| Particuliers | 9 | 17 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 315 | 632 | 17 195 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 14 148 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 182 | 4 152 | 124 495 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 182 | 4 152 | 124 495 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 182 | 4 152 | 124 495 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 182 | 4 152 | 124 495 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 482 | 3 103 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 482 | 3 103 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 45,88 | 40,12 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 695 | 3 471 | 89 263 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 5 | 366 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 023 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 169 | 44 | 1 500 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 867 | 3 520 | 93 152 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 298 | 632 | 17 195 |
| Particuliers | 9 | 17 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 315 | 632 | 17 195 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 14 148 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 182 | 4 152 | 124 495 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 182 | 4 152 | 124 495 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 182 | 4 152 | 124 495 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 182 | 4 152 | 124 495 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 482 | 3 103 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 482 | 3 103 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 45,88 | 40,12 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 17 854 | 963 795 | 16 405 | 909 222 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 312 340 | 9 816 639 | 282 510 | 9 136 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 446 | 850 566 | 20 586 | 1 247 825 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 616 156 | XXXX | 1 051 946 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 448 | 625 776 | 24 499 | 1 241 659 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 364 088 | 13 872 932 | 344 000 | 13 586 901 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 72 202 | 2 445 508 | 69 419 | 2 398 926 |
| Particuliers | 9 | 32 069 | 812 473 | 27 054 | 729 506 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 104 271 | 3 257 981 | 96 473 | 3 128 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 313 490 | XXXX | 2 762 694 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 468 359 | 19 444 403 | 440 473 | 19 478 027 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 526 | XXXX | 17 524 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 557 103 | XXXX | 447 372 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 557 629 | XXXX | 464 896 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 468 359 | 20 002 032 | 440 473 | 19 942 923 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 36 607 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 36 607 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 468 359 | 19 965 425 | 440 473 | 19 942 923 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 575 | 1 191 291 | 2 426 | 383 919 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 461 784 | 18 774 134 | 438 047 | 19 559 004 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 41 047 | | 41 610 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 047 | | 41 610 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 458,27 | XXXX | 470,06 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe-Déficiences phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 672 | 513 264 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 888 | 122 765 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 94 539 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 883 | 347 572 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 443 | 1 078 140 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 937 | 115 357 | | |
| Particuliers | 9 | 3 181 | 65 708 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 118 | 181 065 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 133 338 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 561 | 1 392 543 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 160 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 142 340 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 500 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 561 | 1 535 043 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 36 607 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 36 607 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 561 | 1 498 436 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 880 | 93 251 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 681 | 1 405 185 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 429 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 429 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 008,95 | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 398 | 1 907 973 | 59 041 | 1 944 403 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 692 | 172 945 | 4 899 | 278 920 |
| Primes | 4 | XXXX | 263 273 | XXXX | 256 526 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 903 | 88 626 | 7 612 | 376 900 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 993 | 2 432 817 | 71 552 | 2 856 749 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 383 | 411 701 | 13 200 | 446 839 |
| Particuliers | 9 | 3 823 | 110 723 | 2 870 | 65 383 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 206 | 522 424 | 16 070 | 512 222 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 385 224 | XXXX | 347 511 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 199 | 3 340 465 | 87 622 | 3 716 482 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 198 | XXXX | 6 818 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 423 | XXXX | 67 243 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 621 | XXXX | 74 061 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 199 | 3 405 086 | 87 622 | 3 790 543 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 64 621 | XXXX | 74 061 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 199 | 3 405 086 | 87 622 | 3 790 543 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 808 | 202 323 | 706 | 83 130 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 80 391 | 3 202 763 | 86 916 | 3 707 413 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 462 | | 6 799 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 462 | | 6 799 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 495,63 | XXXX | 545,29 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 114 384,39 | XXXX | 123 580,43 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 17 854 | 963 795 | 16 405 | 909 222 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 234 270 | 7 395 402 | 223 469 | 7 191 846 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 866 | 554 856 | 15 687 | 968 905 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 258 344 | XXXX | 795 420 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 662 | 189 578 | 16 887 | 864 759 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 268 652 | 10 361 975 | 272 448 | 10 730 152 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 882 | 1 918 450 | 56 219 | 1 952 087 |
| Particuliers | 9 | 25 065 | 636 042 | 24 184 | 664 123 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 80 947 | 2 554 492 | 80 403 | 2 616 210 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 794 928 | XXXX | 2 415 183 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 349 599 | 14 711 395 | 352 851 | 15 761 545 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 168 | XXXX | 10 706 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 350 340 | XXXX | 380 129 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 350 508 | XXXX | 390 835 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 349 599 | 15 061 903 | 352 851 | 16 152 380 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 350 508 | XXXX | 390 835 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 349 599 | 15 061 903 | 352 851 | 16 152 380 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 887 | 895 717 | 1 720 | 300 789 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 344 712 | 14 166 186 | 351 131 | 15 851 591 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 33 156 | | 34 811 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 156 | | 34 811 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 427,26 | XXXX | 455,36 |
| B - L'usager | 30 | 210 | XXXX | 206 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 67 458,03 | XXXX | 76 949,47 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 925 | 101 326 | 1 866 | 105 517 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 163 | 1 107 355 | 49 716 | 1 296 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 109 | 7 191 | 85 | 2 992 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 366 | XXXX | 76 831 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 102 | 3 380 | 3 078 | 121 731 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 299 | 1 346 618 | 54 745 | 1 603 912 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 365 | 294 681 | 12 297 | 335 477 |
| Particuliers | 9 | 6 948 | 151 897 | 6 444 | 150 199 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 313 | 446 578 | 18 741 | 485 676 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 288 725 | XXXX | 291 570 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 612 | 2 081 921 | 73 486 | 2 381 158 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 476 887 | XXXX | 526 368 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 284 025 | XXXX | 295 883 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 760 912 | XXXX | 822 251 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 612 | 2 842 833 | 73 486 | 3 203 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 760 912 | XXXX | 822 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 612 | 2 842 833 | 73 486 | 3 203 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 721 | 135 079 | 29 | 45 985 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 891 | 2 707 754 | 73 457 | 3 157 424 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 51 778 | | 54 869 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 778 | | 54 869 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 52,30 | XXXX | 57,54 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 925 | 101 326 | 1 866 | 105 517 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 163 | 1 107 355 | 49 716 | 1 296 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 109 | 7 191 | 85 | 2 992 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 366 | XXXX | 76 831 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 102 | 3 380 | 3 078 | 121 731 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 299 | 1 346 618 | 54 745 | 1 603 912 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 365 | 294 681 | 12 297 | 335 477 |
| Particuliers | 9 | 6 948 | 151 897 | 6 444 | 150 199 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 313 | 446 578 | 18 741 | 485 676 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 288 725 | XXXX | 291 570 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 612 | 2 081 921 | 73 486 | 2 381 158 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 476 887 | XXXX | 526 368 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 284 025 | XXXX | 295 883 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 760 912 | XXXX | 822 251 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 612 | 2 842 833 | 73 486 | 3 203 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 760 912 | XXXX | 822 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 612 | 2 842 833 | 73 486 | 3 203 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 721 | 135 079 | 29 | 45 985 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 891 | 2 707 754 | 73 457 | 3 157 424 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 51 778 | | 54 869 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 778 | | 54 869 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 52,30 | XXXX | 57,54 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 675 | 91 985 | 1 512 | 93 513 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 622 | 268 468 | 9 910 | 250 698 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 3 695 | 95 | 3 545 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 001 | XXXX | 23 063 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 696 | 88 259 | 4 453 | 151 415 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 051 | 488 408 | 15 970 | 522 234 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 796 | 96 765 | 3 072 | 91 637 |
| Particuliers | 9 | 2 897 | 67 355 | 2 194 | 55 627 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 693 | 164 120 | 5 266 | 147 264 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 284 | XXXX | 66 544 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 744 | 722 812 | 21 236 | 736 042 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 214 140 | XXXX | 115 230 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 199 625 | XXXX | 163 257 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 413 765 | XXXX | 278 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 744 | 1 136 577 | 21 236 | 1 014 529 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 45 470 | | 43 140 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 45 470 | | 43 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 744 | 1 091 107 | 21 236 | 971 389 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 106 | 31 489 | | 7 112 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 638 | 1 059 618 | 21 236 | 964 277 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 41 463 | 20 592 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 463 | 20 592 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 26,65 | XXXX | 48,92 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 675 | 91 985 | 1 512 | 93 513 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 622 | 268 468 | 9 910 | 250 698 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 3 695 | 95 | 3 545 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 001 | XXXX | 23 063 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 696 | 88 259 | 4 453 | 151 415 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 051 | 488 408 | 15 970 | 522 234 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 796 | 96 765 | 3 072 | 91 637 |
| Particuliers | 9 | 2 897 | 67 355 | 2 194 | 55 627 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 693 | 164 120 | 5 266 | 147 264 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 284 | XXXX | 66 544 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 744 | 722 812 | 21 236 | 736 042 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 214 140 | XXXX | 115 230 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 199 625 | XXXX | 163 257 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 413 765 | XXXX | 278 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 744 | 1 136 577 | 21 236 | 1 014 529 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 45 470 | | 43 140 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 45 470 | | 43 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 744 | 1 091 107 | 21 236 | 971 389 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 106 | 31 489 | | 7 112 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 638 | 1 059 618 | 21 236 | 964 277 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 41 463 | 20 592 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 463 | 20 592 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 26,65 | XXXX | 48,92 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 883 | 204 002 | 3 897 | 213 372 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 944 | 407 293 | 14 051 | 363 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 2 668 | 62 | 2 671 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 355 | XXXX | 27 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 196 | 6 471 | 127 | 4 379 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 066 | 665 789 | 18 137 | 611 637 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 328 | 134 935 | 4 110 | 133 237 |
| Particuliers | 9 | 482 | 12 289 | 2 461 | 52 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 810 | 147 224 | 6 571 | 185 642 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 618 | XXXX | 95 863 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 876 | 913 631 | 24 708 | 893 142 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 404 | XXXX | 61 030 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 502 124 | XXXX | 383 637 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 567 528 | XXXX | 444 667 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 876 | 1 481 159 | 24 708 | 1 337 809 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 780 | | 780 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 780 | XXXX | 780 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 876 | 1 480 379 | 24 708 | 1 337 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 48 | 45 537 | | 16 985 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 828 | 1 434 842 | 24 708 | 1 320 044 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 138 109 | | 121 254 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 138 109 | | 121 254 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,39 | XXXX | 10,89 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 382 | 42 073 | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 418 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 382 | 46 491 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 259 | 9 133 | |
| Particuliers | 9 | 75 | 2 493 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 334 | 11 626 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 774 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 716 | 65 891 | |
| 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 | 1 716 | 65 891 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 716 | 65 891 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 716 | 65 891 | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 952 | 102 771 | 1 913 | 103 588 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 335 | XXXX | 6 920 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 952 | 109 106 | 1 913 | 110 508 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 336 | 17 254 | 388 | 22 559 |
| Particuliers | 9 | 7 | 365 | 1 | 62 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 343 | 17 619 | 389 | 22 621 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 269 | XXXX | 14 678 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 295 | 140 994 | 2 302 | 147 807 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 58 699 | XXXX | 60 401 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 101 261 | XXXX | 73 706 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 159 960 | XXXX | 134 107 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 295 | 300 954 | 2 302 | 281 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 780 | | 780 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 780 | | 780 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 295 | 300 174 | 2 302 | 281 134 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 735 | | 930 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 295 | 294 439 | 2 302 | 280 204 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 60 061 | | 57 224 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 60 061 | | 57 224 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,92 | XXXX | 4,91 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 931 | 101 231 | 1 984 | 109 784 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 562 | 365 220 | 14 051 | 363 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 2 668 | 62 | 2 671 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 602 | XXXX | 20 948 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 196 | 6 471 | 127 | 4 379 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 732 | 510 192 | 16 224 | 501 129 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 733 | 108 548 | 3 722 | 110 678 |
| Particuliers | 9 | 400 | 9 431 | 2 460 | 52 343 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 133 | 117 979 | 6 182 | 163 021 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 575 | XXXX | 81 185 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 865 | 706 746 | 22 406 | 745 335 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 705 | XXXX | 629 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 400 863 | XXXX | 309 931 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 407 568 | XXXX | 310 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 865 | 1 114 314 | 22 406 | 1 055 895 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 407 568 | XXXX | 310 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 865 | 1 114 314 | 22 406 | 1 055 895 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 48 | 39 802 | | 16 055 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 817 | 1 074 512 | 22 406 | 1 039 840 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 78 048 | | 64 030 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 78 048 | | 64 030 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,77 | XXXX | 16,24 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 343 | 585 451 | 19 278 | 1 001 621 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 516 170 | 12 993 639 | 446 443 | 11 839 665 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 182 | 2 839 130 | 72 120 | 3 432 446 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 376 001 | XXXX | 1 720 086 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 302 485 | 10 791 008 | 276 538 | 10 040 115 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 901 180 | 29 585 229 | 814 379 | 28 033 933 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 110 648 | 3 049 906 | 111 311 | 3 186 677 |
| Particuliers | 9 | 50 582 | 1 117 421 | 53 810 | 1 280 987 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 161 230 | 4 167 327 | 165 121 | 4 467 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 985 641 | XXXX | 4 042 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 062 410 | 37 738 197 | 979 500 | 36 543 638 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 087 525 | XXXX | 947 735 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 579 637 | XXXX | 3 259 837 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 667 162 | XXXX | 4 207 572 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 062 410 | 41 405 359 | 979 500 | 40 751 210 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 152 004 | 1 133 | 1 449 334 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 152 004 | 1 133 | 1 449 334 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 062 410 | 40 253 355 | 978 367 | 39 301 876 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 153 861 | 6 984 566 | 13 354 | 1 047 605 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 908 549 | 33 268 789 | 965 013 | 38 254 271 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 63 837 | 60 927 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 63 837 | 60 927 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 539,20 | XXXX | 651,66 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 836 | 495 553 | 18 571 | 956 560 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 378 540 | 9 382 760 | 303 564 | 7 880 746 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 789 | 1 968 713 | 51 593 | 2 400 735 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 751 986 | XXXX | 1 164 898 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 243 365 | 8 664 963 | 223 352 | 7 993 033 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 681 530 | 22 263 975 | 597 080 | 20 395 972 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 81 239 | 2 212 855 | 77 475 | 2 202 645 |
| Particuliers | 9 | 30 208 | 642 797 | 32 239 | 727 229 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 111 447 | 2 855 652 | 109 714 | 2 929 874 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 719 684 | XXXX | 3 058 070 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 792 977 | 27 839 311 | 706 794 | 26 383 916 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 762 417 | XXXX | 589 028 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 363 224 | XXXX | 2 635 705 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 125 641 | XXXX | 3 224 733 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 792 977 | 30 964 952 | 706 794 | 29 608 649 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 121 454 | 981 | 1 090 791 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 121 454 | 981 | 1 090 791 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 792 977 | 29 843 498 | 705 813 | 28 517 858 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 132 738 | 5 919 647 | 10 880 | 783 548 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 660 239 | 23 923 851 | 694 933 | 27 734 310 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 44 768 | | 41 022 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 44 768 | | 41 022 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 559,45 | XXXX | 702,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 507 | 89 898 | 707 | 45 061 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 137 630 | 3 610 879 | 142 879 | 3 958 919 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 393 | 870 417 | 20 527 | 1 031 711 |
| Primes | 4 | XXXX | 624 015 | XXXX | 555 188 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 59 120 | 2 126 045 | 53 186 | 2 047 082 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 219 650 | 7 321 254 | 217 299 | 7 637 961 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 409 | 837 051 | 33 836 | 984 032 |
| Particuliers | 9 | 20 374 | 474 624 | 21 571 | 553 758 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 783 | 1 311 675 | 55 407 | 1 537 790 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 265 957 | XXXX | 983 971 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 269 433 | 9 898 886 | 272 706 | 10 159 722 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 325 108 | XXXX | 358 707 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 216 413 | XXXX | 624 132 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 541 521 | XXXX | 982 839 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 269 433 | 10 440 407 | 272 706 | 11 142 561 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 30 550 | 152 | 358 543 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 550 | 152 | 358 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 269 433 | 10 409 857 | 272 554 | 10 784 018 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 123 | 1 064 919 | 2 474 | 264 057 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 248 310 | 9 344 938 | 270 080 | 10 519 961 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 069 | | 19 905 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 069 | | 19 905 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 491,66 | XXXX | 546,52 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 294 665 | XXXX | 302 840 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 374 | XXXX | 3 449 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 307 039 | XXXX | 306 289 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 307 039 | | 306 289 |
| 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 | | 307 039 | | 306 289 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 388 | | 2 620 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 300 651 | | 303 669 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 250 | | 18 250 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 250 | | 18 250 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,47 | XXXX | 16,64 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 294 665 | XXXX | 302 840 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 374 | XXXX | 3 449 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 307 039 | XXXX | 306 289 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 307 039 | | 306 289 |
| 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 | | 307 039 | | 306 289 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 388 | | 2 620 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 300 651 | | 303 669 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 250 | | 18 250 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 250 | | 18 250 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,47 | XXXX | 16,64 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 763 | 42 070 | 724 | 41 269 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 743 | 871 109 | 24 503 | 885 673 |
| Temps supplémentaire | 3 | 168 | 7 515 | 138 | 8 158 |
| Primes | 4 | XXXX | 143 920 | XXXX | 78 563 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 349 | 18 362 | 2 445 | 195 906 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 023 | 1 082 976 | 27 810 | 1 209 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 412 | 203 403 | 5 836 | 215 960 |
| Particuliers | 9 | 4 364 | 136 738 | 4 295 | 102 350 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 776 | 340 141 | 10 131 | 318 310 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 166 913 | XXXX | 159 519 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 799 | 1 590 030 | 37 941 | 1 687 398 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 89 105 | XXXX | 33 962 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 134 034 | XXXX | 164 818 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 223 139 | XXXX | 198 780 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 799 | 1 813 169 | 37 941 | 1 886 178 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 223 139 | XXXX | 198 780 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 799 | 1 813 169 | 37 941 | 1 886 178 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 739 | 156 353 | 34 | 37 911 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 060 | 1 656 816 | 37 907 | 1 848 267 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 3 726 | XXXX | 3 567 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 444,66 | XXXX | 518,16 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 763 | 42 070 | 724 | 41 269 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 268 | 549 622 | 17 086 | 548 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 2 541 | 107 | 6 283 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 230 | XXXX | 63 108 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 89 | 8 100 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 178 | 701 563 | 17 917 | 659 229 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 855 | 134 050 | 4 003 | 132 505 |
| Particuliers | 9 | 2 018 | 69 821 | 2 197 | 51 195 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 873 | 203 871 | 6 200 | 183 700 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 898 | XXXX | 105 649 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 051 | 1 014 332 | 24 117 | 948 578 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 89 105 | XXXX | 33 962 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 133 625 | XXXX | 164 692 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 222 730 | XXXX | 198 654 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 051 | 1 237 062 | 24 117 | 1 147 232 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 222 730 | XXXX | 198 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 051 | 1 237 062 | 24 117 | 1 147 232 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 660 | 113 981 | 34 | 31 086 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 391 | 1 123 081 | 24 083 | 1 116 146 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 332 | 14 543 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 332 | 14 543 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,25 | XXXX | 76,75 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 354,28 | XXXX | 332,48 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 475 | 321 487 | 7 417 |
| Temps supplémentaire | 3 | 110 | 4 974 | 31 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 690 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 260 | 10 262 | 2 445 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 845 | 381 413 | 9 893 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 557 | 69 353 | 1 833 |
| Particuliers | 9 | 2 346 | 66 917 | 2 098 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 903 | 136 270 | 3 931 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 015 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 748 | 575 698 | 13 824 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 409 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 409 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 748 | 576 107 | 13 824 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 409 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 748 | 576 107 | 13 824 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 79 | 42 372 | 6 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 669 | 533 735 | 13 824 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 835 | 1 179 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 835 | 1 179 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 639,20 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 602 | XXXX | 1 243 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 205,12 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 217 241 | XXXX | 1 238 920 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 217 241 | XXXX | 1 240 120 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 217 241 | | 1 240 120 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 235 | | 1 974 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 235 | | 1 974 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 217 006 | | 1 238 146 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 217 006 | | 1 238 146 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 673 | XXXX | 699 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 808,33 | XXXX | 1 771,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 170 249 | XXXX | 118 417 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 170 249 | XXXX | 118 417 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 170 249 | | 118 417 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 170 249 | | 118 417 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 170 249 | | 118 417 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 79 | XXXX | 53 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 155,05 | XXXX | 2 234,28 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 316 324 | XXXX | 303 812 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 316 324 | XXXX | 303 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 316 324 | | 303 812 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 974 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 974 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 316 324 | | 301 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 316 324 | | 301 838 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 136 | XXXX | 160 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 325,91 | XXXX | 1 886,49 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 730 668 | XXXX | 816 691 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 730 668 | XXXX | 817 891 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 730 668 | | 817 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 235 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 235 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 730 433 | | 817 891 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 730 433 | | 817 891 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 458 | XXXX | 486 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 594,83 | XXXX | 1 682,90 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 937 | 50 438 | 1 331 | 71 132 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 71 721 | 2 607 380 | 74 482 | 2 704 692 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 015 | 53 762 | 1 349 | 70 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 443 598 | XXXX | 307 726 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 275 | 158 664 | 2 927 | 114 185 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 948 | 3 313 842 | 80 089 | 3 267 844 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 370 | 586 367 | 16 057 | 606 725 |
| Particuliers | 9 | 11 038 | 315 526 | 7 744 | 226 326 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 408 | 901 893 | 23 801 | 833 051 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 468 976 | XXXX | 440 882 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 102 356 | 4 684 711 | 103 890 | 4 541 777 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 649 | XXXX | 12 056 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 169 413 | XXXX | 178 866 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 175 062 | XXXX | 190 922 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 102 356 | 4 859 773 | 103 890 | 4 732 699 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 175 062 | XXXX | 190 922 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 102 356 | 4 859 773 | 103 890 | 4 732 699 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 676 | 490 329 | 191 | 74 792 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 680 | 4 369 444 | 103 699 | 4 657 907 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 871 | | 29 689 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 871 | | 29 689 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 151,34 | XXXX | 156,89 |
| B - L'usager | 30 | 13 516 | XXXX | 13 367 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 323,28 | XXXX | 348,46 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 759 | 2 414 925 | 88 641 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 3 005 | 96 |
| Primes | 4 | XXXX | 209 246 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 156 | 307 799 | 7 395 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 978 | 2 934 975 | 96 132 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 841 | 553 864 | 17 990 |
| Particuliers | 9 | 10 777 | 245 848 | 8 102 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 618 | 799 712 | 26 092 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 416 411 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 596 | 4 151 098 | 122 224 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 462 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 81 144 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 91 606 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 596 | 4 242 704 | 122 224 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 91 606 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 596 | 4 242 704 | 122 224 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 547 | 283 297 | 454 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 103 049 | 3 959 407 | 121 770 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 367 | XXXX | 1 485 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 896,42 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 759 | 88 641 | 2 949 313 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 96 | 4 026 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 113 864 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 156 | 7 395 | 546 538 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 978 | 96 132 | 3 613 741 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 841 | 17 990 | 614 882 |
| Particuliers | 9 | 10 777 | 8 102 | 227 292 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 618 | 26 092 | 842 174 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 472 481 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 596 | 122 224 | 4 928 396 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 13 422 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 113 993 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 127 415 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 596 | 122 224 | 5 055 811 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 596 | 122 224 | 5 055 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 547 | 454 | 99 086 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 103 049 | 121 770 | 4 956 725 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 367 | XXXX | 1 485 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 896,42 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 215 | 22 772 | 892 349 |
| Temps supplémentaire | 3 | 110 | 51 | 2 872 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 23 195 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 018 | 1 434 | 97 752 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 343 | 24 257 | 1 016 168 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 175 | 4 899 | 201 552 |
| Particuliers | 9 | 2 398 | 4 398 | 114 548 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 573 | 9 297 | 316 100 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 139 648 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 916 | 33 554 | 1 471 916 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 22 038 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 22 038 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 916 | 33 554 | 1 493 954 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 916 | 33 554 | 1 493 954 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 50 | 19 | 24 522 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 866 | 33 535 | 1 469 432 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 3 020 | XXXX | 3 550 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 367,58 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 157 | 7 271 | 270 781 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 701 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 593 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 018 | 1 434 | 97 752 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 196 | 8 705 | 373 126 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 261 | 1 431 | 56 485 |
| Particuliers | 9 | 1 279 | 661 | 14 113 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 540 | 2 092 | 70 598 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 43 534 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 736 | 10 797 | 487 258 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 16 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 16 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 736 | 10 797 | 503 522 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 736 | 10 797 | 503 522 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 | 14 | 5 329 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 714 | 10 783 | 498 193 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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'utilisateur | 30 | 594 | 653 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 762,93 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 058 | 15 501 | 621 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 | 51 | 2 872 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 18 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 147 | 15 552 | 643 042 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 914 | 3 468 | 145 067 |
| Particuliers | 9 | 1 119 | 3 737 | 100 435 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 033 | 7 205 | 245 502 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 96 114 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 180 | 22 757 | 984 658 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 774 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 774 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 180 | 22 757 | 990 432 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 180 | 22 757 | 990 432 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 5 | 19 193 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 152 | 22 752 | 971 239 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 426 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 283,06 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 555 | 24 949 | 788 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 555 | 24 958 | 788 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 109 | 5 279 | 155 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 | 5 279 | 155 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 782 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 664 | 34 019 | 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 024 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 024 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 664 | 67 043 | 943 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 664 | 67 043 | 943 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 664 | 67 043 | 943 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 110 407 | 6 681 743 | 120 471 | 7 585 695 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 396 642 | 11 851 870 | 466 912 | 14 464 875 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 567 | 537 144 | 12 148 | 550 932 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 641 002 | XXXX | 1 285 393 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 13 497 | 590 602 | 18 420 | 727 711 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 532 113 | 21 302 361 | 617 951 | 24 614 606 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 106 138 | 4 155 885 | 119 631 | 4 573 540 |
| Particuliers | 9 | 50 531 | 1 178 753 | 47 145 | 1 266 851 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 156 669 | 5 334 638 | 166 776 | 5 840 391 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 278 533 | XXXX | 3 708 340 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 688 782 | 29 915 532 | 784 727 | 34 163 337 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 260 906 | XXXX | 1 358 398 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 926 748 | XXXX | 4 860 654 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 187 654 | XXXX | 6 219 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 688 782 | 42 103 186 | 784 727 | 40 382 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 8 428 | XXXX | 9 755 |
| Recouvrements | 19 | | 373 649 | 123 | 436 811 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 382 077 | 123 | 446 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 688 782 | 41 721 109 | 784 604 | 39 935 823 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 124 | 1 880 728 | 1 488 | 360 717 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 678 658 | 39 840 381 | 783 116 | 39 575 106 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 17 845 | 1 052 185 | 18 558 | 1 145 395 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 442 | 1 768 282 | 88 941 | 2 559 437 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 114 | 123 482 | 3 484 | 157 855 |
| Primes | 4 | XXXX | 362 486 | XXXX | 307 379 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 189 | 40 066 | 2 228 | 93 711 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 590 | 3 346 501 | 113 211 | 4 263 777 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 718 | 749 803 | 23 974 | 826 976 |
| Particuliers | 9 | 11 003 | 203 125 | 14 307 | 323 826 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 721 | 952 928 | 38 281 | 1 150 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 565 795 | XXXX | 672 410 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 121 311 | 4 865 224 | 151 492 | 6 086 989 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 103 293 | XXXX | 110 991 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 203 456 | XXXX | 207 366 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 306 749 | XXXX | 318 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 121 311 | 5 171 973 | 151 492 | 6 405 346 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 20 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 20 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 121 311 | 5 171 973 | 151 492 | 6 385 346 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 535 | 367 329 | 188 | 125 182 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 120 776 | 4 804 644 | 151 304 | 6 260 164 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 67 809 | 4 078 189 | 62 373 | 3 948 112 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 262 233 | 7 592 019 | 233 278 | 7 039 116 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 982 | 322 979 | 4 723 | 223 293 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 023 690 | XXXX | 633 559 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 462 | 343 831 | 5 192 | 191 384 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 345 486 | 13 360 708 | 305 566 | 12 035 464 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 66 726 | 2 558 929 | 58 266 | 2 234 040 |
| Particuliers | 9 | 35 042 | 837 888 | 18 993 | 548 824 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 101 768 | 3 396 817 | 77 259 | 2 782 864 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 066 814 | XXXX | 1 848 329 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 447 254 | 18 824 339 | 382 825 | 16 666 657 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 845 498 | XXXX | 836 748 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 349 138 | XXXX | 3 415 069 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 194 636 | XXXX | 4 251 817 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 447 254 | 30 018 975 | 382 825 | 20 918 474 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 368 639 | 4 | 223 896 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 368 639 | 4 | 223 896 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 447 254 | 29 650 336 | 382 821 | 20 694 578 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 655 | 1 150 895 | 954 | 171 332 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 439 599 | 28 499 441 | 381 867 | 20 523 246 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 188 | 1 387 446 | 25 300 | 1 615 617 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 264 | 2 238 555 | 59 669 | 2 287 675 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 227 | 74 583 | 1 195 | 59 913 |
| Primes | 4 | XXXX | 211 170 | XXXX | 112 267 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 846 | 206 705 | 4 423 | 188 439 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 87 525 | 4 118 459 | 90 587 | 4 263 911 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 747 | 752 256 | 16 855 | 800 715 |
| Particuliers | 9 | 4 314 | 131 036 | 4 204 | 178 368 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 061 | 883 292 | 21 059 | 979 083 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 581 198 | XXXX | 598 505 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 108 586 | 5 582 949 | 111 646 | 5 841 499 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 312 115 | XXXX | 131 937 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 335 043 | XXXX | 448 243 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 647 158 | XXXX | 580 180 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 108 586 | 6 230 107 | 111 646 | 6 421 679 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 8 428 | XXXX | 9 755 |
| Recouvrements | 19 | | 5 010 | 119 | 192 915 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 438 | 119 | 202 670 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 108 586 | 6 216 669 | 111 527 | 6 219 009 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 022 | 276 380 | 346 | 59 319 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 564 | 5 940 289 | 111 181 | 6 159 690 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 11 130 | 675 895 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 77 792 | 2 305 413 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 2 739 | 109 008 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 198 939 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 6 577 | 254 177 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 98 238 | 3 543 432 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 18 503 | 618 666 |
| Particuliers | 9 | | 9 337 | 207 154 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 27 840 | 825 820 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 521 392 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 126 078 | 4 890 644 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 277 725 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 678 692 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 956 417 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 126 078 | 5 847 061 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 126 078 | 5 847 061 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 126 078 | 5 847 061 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 565 | 163 923 | 3 110 | 200 676 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 703 | 253 014 | 7 232 | 273 234 |
| Temps supplémentaire | 3 | 244 | 16 100 | 7 | 863 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 656 | XXXX | 33 249 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 512 | 476 693 | 10 349 | 508 022 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 947 | 94 897 | 2 033 | 93 143 |
| Particuliers | 9 | 172 | 6 704 | 304 | 8 679 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 119 | 101 601 | 2 337 | 101 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 726 | XXXX | 67 704 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 631 | 643 020 | 12 686 | 677 548 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 997 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 111 | XXXX | 111 284 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 111 | XXXX | 112 281 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 631 | 682 131 | 12 686 | 789 829 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 631 | 682 131 | 12 686 | 789 829 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 912 | 86 124 | | 4 884 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 719 | 596 007 | 12 686 | 784 945 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 92 172 | 3 556 083 | 85 634 |
| Temps supplémentaire | 3 | 511 | 25 171 | 536 |
| Primes | 4 | XXXX | 357 693 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 010 | 391 343 | 9 458 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 98 693 | 4 330 290 | 95 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 19 246 | 788 699 | 18 026 |
| Particuliers | 9 | 12 496 | 310 217 | 14 990 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 742 | 1 098 916 | 33 016 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 587 786 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 435 | 6 016 992 | 128 644 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 184 083 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 786 293 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 970 376 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 435 | 7 987 368 | 128 644 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 970 376 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 435 | 7 987 368 | 128 644 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 400 | 452 285 | 71 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 130 035 | 7 535 083 | 128 573 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 9 699 | XXXX | 9 578 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 776,89 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 846 | 2 330 723 | 50 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | 232 | 11 620 | 282 |
| Primes | 4 | XXXX | 244 625 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 165 | 258 595 | 3 136 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 243 | 2 845 563 | 54 037 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 204 | 516 294 | 10 733 |
| Particuliers | 9 | 8 763 | 219 888 | 9 139 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 967 | 736 182 | 19 872 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 377 811 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 210 | 3 959 556 | 73 909 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 204 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 58 568 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 772 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 210 | 4 020 328 | 73 909 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 210 | 4 020 328 | 73 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 263 | 284 929 | 56 793 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 947 | 3 735 399 | 73 909 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 800 | XXXX | 2 302 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 334,07 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 221 | 25 094 | 968 074 |
| Temps supplémentaire | 3 | 237 | 183 | 12 355 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 25 014 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 809 | 4 866 | 340 416 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 267 | 30 143 | 1 345 859 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 185 | 5 148 | 207 469 |
| Particuliers | 9 | 2 455 | 4 062 | 126 627 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 640 | 9 210 | 334 096 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 155 214 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 907 | 39 353 | 1 835 169 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 22 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 34 586 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 34 608 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 907 | 39 353 | 1 869 777 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 34 608 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 907 | 39 353 | 1 869 777 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 130 | 42 | 29 164 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 777 | 39 311 | 1 840 613 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 718 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 869,90 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 307 | 2 194 | 54 968 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 61 | 3 010 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 776 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 036 | 477 | 20 343 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 357 | 2 732 | 82 097 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 618 | 503 | 12 738 |
| Particuliers | 9 | 257 | 630 | 13 411 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 875 | 1 133 | 26 149 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 12 658 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 232 | 3 865 | 120 904 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 97 487 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 927 518 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 025 005 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 232 | 3 865 | 2 145 909 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 232 | 3 865 | 2 145 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 4 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 232 | 3 865 | 2 141 529 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 4 972 | XXXX | 5 133 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 395,33 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 798 | 7 705 | 320 180 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 10 | 386 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 170 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 826 | 7 715 | 323 736 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 239 | 1 642 | 71 671 |
| Particuliers | 9 | 1 021 | 1 159 | 47 430 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 260 | 2 801 | 119 101 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 52 891 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 086 | 10 516 | 495 728 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 421 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 086 | 10 516 | 498 149 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 086 | 10 516 | 498 149 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 29 | 3 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 079 | 10 487 | 494 583 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 209 | 292 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 693,78 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 22 | 1 963 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 979 | 87 363 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 1 001 | 89 326 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 1 001 | 89 326 |
| 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 | | 1 001 | 89 326 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 001 | 89 326 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 001 | 89 326 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | 41 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 178,68 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 26 343 | 1 714 460 | 24 986 | 1 649 986 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 764 | 1 160 815 | 30 999 | 1 273 048 |
| Temps supplémentaire | 3 | 692 | 55 554 | 51 | 3 407 |
| Primes | 4 | XXXX | 234 679 | XXXX | 167 089 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 751 | 78 642 | 2 305 | 95 693 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 550 | 3 244 150 | 58 341 | 3 189 223 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 630 | 583 032 | 11 292 | 587 722 |
| Particuliers | 9 | 3 068 | 95 072 | 2 860 | 96 793 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 698 | 678 104 | 14 152 | 684 515 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 414 181 | XXXX | 394 575 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 248 | 4 336 435 | 72 493 | 4 268 313 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 483 317 | XXXX | 76 426 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 451 913 | XXXX | 192 830 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 935 230 | XXXX | 269 256 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 248 | 5 271 665 | 72 493 | 4 537 569 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 248 | 5 271 665 | 72 493 | 4 537 569 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 536 | 236 029 | 10 | 32 721 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 712 | 5 035 636 | 72 483 | 4 504 848 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 197 | 222 172 | 4 036 | 272 836 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 914 | 1 244 372 | 54 411 | 1 465 595 |
| Temps supplémentaire | 3 | 219 | 18 342 | 182 | 9 444 |
| Primes | 4 | XXXX | 114 544 | XXXX | 92 333 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 343 | 12 506 | 763 | 27 821 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 673 | 1 611 936 | 59 392 | 1 868 029 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 221 | 289 500 | 13 419 | 410 031 |
| Particuliers | 9 | 7 459 | 163 370 | 12 443 | 258 052 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 680 | 452 870 | 25 862 | 668 083 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 264 316 | XXXX | 327 496 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 353 | 2 329 122 | 85 254 | 2 863 608 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 55 909 | XXXX | 112 049 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 199 882 | XXXX | 2 714 821 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 255 791 | XXXX | 2 826 870 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 353 | 3 584 913 | 85 254 | 5 690 478 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 187 235 | | 1 156 828 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 187 235 | XXXX | 1 156 828 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 353 | 3 397 678 | 85 254 | 4 533 650 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 684 | 89 765 | 1 987 | 57 297 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 669 | 3 307 913 | 83 267 | 4 476 353 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 126 | 7 999 | 226 | 14 106 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 242 | 383 935 | 29 797 | 668 272 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 120 | 53 | 2 687 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 452 | XXXX | 81 334 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 375 | 446 506 | 30 076 | 766 399 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 025 | 67 097 | 7 780 | 195 193 |
| Particuliers | 9 | 4 761 | 90 033 | 9 813 | 213 732 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 786 | 157 130 | 17 593 | 408 925 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 276 | XXXX | 149 767 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 161 | 672 912 | 47 669 | 1 325 091 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 517 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 912 384 | XXXX | 2 348 007 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 912 384 | XXXX | 2 348 524 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 161 | 1 585 296 | 47 669 | 3 673 615 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 153 039 | | 1 132 743 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 153 039 | XXXX | 1 132 743 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 161 | 1 432 257 | 47 669 | 2 540 872 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 973 | 50 596 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 161 | 1 432 257 | 45 696 | 2 490 276 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 365 | XXXX | 380 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 923,99 | XXXX | 6 553,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 071 | 214 173 | 2 497 | 178 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 489 | 566 003 | 14 553 | 490 559 |
| Temps supplémentaire | 3 | 117 | 10 578 | 119 | 6 246 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 911 | XXXX | 8 663 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 343 | 12 506 | 763 | 27 821 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 020 | 848 171 | 17 932 | 711 346 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 127 | 158 381 | 3 507 | 140 787 |
| Particuliers | 9 | 2 580 | 69 687 | 2 533 | 40 474 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 707 | 228 068 | 6 040 | 181 261 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 135 802 | XXXX | 109 861 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 727 | 1 212 041 | 23 972 | 1 002 468 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 214 | XXXX | 75 850 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 144 404 | XXXX | 146 658 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 148 618 | XXXX | 222 508 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 727 | 1 360 659 | 23 972 | 1 224 976 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 34 033 | | 24 085 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 033 | XXXX | 24 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 727 | 1 326 626 | 23 972 | 1 200 891 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 273 | 58 523 | 7 | 4 078 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 454 | 1 268 103 | 23 965 | 1 196 813 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 006 | | 22 923 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 006 | | 22 923 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 61,99 | XXXX | 53,26 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 313 | 80 673 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 183 | 294 434 | 306 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | 95 | 7 644 | 511 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 181 | 2 336 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 278 | 317 259 | 390 284 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 069 | 64 022 | 74 051 |
| Particuliers | 9 | 118 | 3 650 | 3 846 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 187 | 67 672 | 77 897 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 59 238 | 67 868 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 465 | 444 169 | 536 049 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 51 695 | 35 682 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 143 094 | 220 156 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 194 789 | 255 838 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 465 | 638 958 | 791 887 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 163 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 163 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 465 | 638 795 | 791 887 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 411 | 31 242 | 2 623 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 054 | 607 553 | 789 264 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 633 | 356 495 | 5 303 | 342 701 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 315 | 2 690 572 | 73 254 | 2 794 733 |
| Temps supplémentaire | 3 | 95 | 5 413 | 62 | 2 877 |
| Primes | 4 | XXXX | 132 478 | XXXX | 52 171 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 478 | 19 207 | 1 626 | 69 825 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 521 | 3 204 165 | 80 245 | 3 262 307 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 789 | 657 512 | 15 915 | 662 310 |
| Particuliers | 9 | 4 699 | 98 887 | 5 964 | 291 623 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 488 | 756 399 | 21 879 | 953 933 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 487 753 | XXXX | 558 381 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 99 009 | 4 448 317 | 102 124 | 4 774 621 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 940 | XXXX | 43 143 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 450 439 | XXXX | 364 744 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 465 379 | XXXX | 407 887 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 99 009 | 4 913 696 | 102 124 | 5 182 508 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 84 643 | 11 | 32 408 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 84 643 | 11 | 32 408 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 99 009 | 4 829 053 | 102 113 | 5 150 100 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 274 | 187 302 | 38 | 24 026 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 97 735 | 4 641 751 | 102 075 | 5 126 074 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 154 935 | 10 066 263 | 171 860 | 11 244 360 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 317 858 | 39 770 918 | 1 381 037 | 42 936 438 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 536 | 1 437 053 | 25 671 | 1 236 115 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 941 429 | XXXX | 1 470 193 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 58 282 | 2 677 537 | 71 915 | 4 200 142 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 561 611 | 56 893 200 | 1 650 483 | 61 087 248 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 294 749 | 10 546 861 | 312 466 | 11 385 558 |
| Particuliers | 9 | 158 226 | 3 689 305 | 136 289 | 3 733 045 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 452 975 | 14 236 166 | 448 755 | 15 118 603 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 934 358 | XXXX | 9 637 640 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 014 586 | 80 063 724 | 2 099 238 | 85 843 491 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 084 591 | XXXX | 6 733 581 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 194 849 | XXXX | 8 927 199 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 279 440 | XXXX | 15 660 780 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 014 586 | 94 343 164 | 2 099 238 | 101 504 271 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 783 023 | 5 764 | 885 123 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 439 930 | XXXX | 386 056 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 222 953 | 5 764 | 1 271 179 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 014 586 | 93 120 211 | 2 093 474 | 100 233 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 193 658 | 11 502 390 | 42 931 | 2 069 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 820 928 | 81 617 821 | 2 050 543 | 98 163 609 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 40 690 | 2 922 601 | 48 144 | 3 378 203 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 188 865 | 7 151 359 | 210 391 | 8 193 132 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 589 | 97 342 | 1 209 | 65 765 |
| Primes | 4 | XXXX | 620 857 | XXXX | 310 692 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 623 | 106 470 | 459 | 18 467 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 233 767 | 10 898 629 | 260 203 | 11 966 259 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 059 | 2 063 361 | 50 499 | 2 357 513 |
| Particuliers | 9 | 13 752 | 391 259 | 16 926 | 962 220 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 811 | 2 454 620 | 67 425 | 3 319 733 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 577 086 | XXXX | 1 779 376 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 291 578 | 14 930 335 | 327 628 | 17 065 368 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 406 600 | XXXX | 468 667 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 616 523 | XXXX | 2 050 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 023 123 | XXXX | 2 518 821 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 291 578 | 16 953 458 | 327 628 | 19 584 189 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 167 243 | 3 159 | 390 985 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 35 665 | XXXX | 37 166 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 202 908 | 3 159 | 428 151 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 291 578 | 16 750 550 | 324 469 | 19 156 038 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 128 | 673 694 | 402 | 81 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 290 450 | 16 076 856 | 324 067 | 19 074 612 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 28 081 | 1 680 829 | 30 812 | 1 853 089 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 284 334 | 8 504 562 | 284 760 | 8 628 874 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 712 | 293 001 | 8 434 | 444 920 |
| Primes | 4 | XXXX | 527 598 | XXXX | 216 325 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 687 | 371 334 | 3 239 | 157 114 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 324 814 | 11 377 324 | 327 245 | 11 300 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 61 505 | 2 157 291 | 61 861 | 2 192 694 |
| Particuliers | 9 | 21 547 | 412 965 | 18 489 | 444 005 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 83 052 | 2 570 256 | 80 350 | 2 636 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 884 899 | XXXX | 1 938 293 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 407 866 | 15 832 479 | 407 595 | 15 875 314 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 419 801 | XXXX | 2 481 423 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 587 980 | XXXX | 474 486 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 007 781 | XXXX | 2 955 909 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 407 866 | 18 840 260 | 407 595 | 18 831 223 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 293 718 | 2 605 | 246 958 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 241 281 | XXXX | 188 836 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 534 999 | 2 605 | 435 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 407 866 | 18 305 261 | 404 990 | 18 395 429 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 536 | 2 600 620 | 4 990 | 328 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 383 330 | 15 704 641 | 400 000 | 18 066 541 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 45 962 | 2 655 894 | 48 832 | 2 995 045 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 559 090 | 16 298 069 | 589 839 | 17 705 988 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 450 | 862 549 | 12 586 | 577 563 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 158 979 | XXXX | 471 132 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 31 054 | 1 553 809 | 49 862 | 3 362 694 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 655 556 | 22 529 300 | 701 119 | 25 112 422 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 124 365 | 4 077 619 | 131 694 | 4 423 863 |
| Particuliers | 9 | 99 421 | 2 311 265 | 78 976 | 1 785 347 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 223 786 | 6 388 884 | 210 670 | 6 209 210 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 589 320 | XXXX | 3 885 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 879 342 | 32 507 504 | 911 789 | 35 206 902 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 012 615 | XXXX | 2 361 105 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 985 631 | XXXX | 5 486 421 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 998 246 | XXXX | 7 847 526 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 879 342 | 38 505 750 | 911 789 | 43 054 428 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 320 736 | | 239 395 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 74 472 | XXXX | 84 560 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 395 208 | XXXX | 323 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 879 342 | 38 110 542 | 911 789 | 42 730 473 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 104 949 | 5 204 187 | 27 247 | 1 234 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 774 393 | 32 906 355 | 884 542 | 41 496 281 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 26 733 | 2 042 424 | 29 776 | 2 164 687 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 081 | 2 791 296 | 84 970 | 2 891 176 |
| Temps supplémentaire | 3 | 929 | 64 026 | 298 | 17 005 |
| Primes | 4 | XXXX | 260 187 | XXXX | 124 935 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 890 | 81 568 | 3 236 | 140 400 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 633 | 5 239 501 | 118 280 | 5 338 203 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 766 | 1 021 238 | 23 630 | 1 086 736 |
| Particuliers | 9 | 9 013 | 306 847 | 10 870 | 312 010 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 779 | 1 328 085 | 34 500 | 1 398 746 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 720 398 | XXXX | 771 429 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 145 412 | 7 287 984 | 152 780 | 7 508 378 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 218 535 | XXXX | 356 294 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 051 090 | XXXX | 259 403 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 269 625 | XXXX | 615 697 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 145 412 | 8 557 609 | 152 780 | 8 124 075 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 150 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 269 625 | XXXX | 615 697 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 145 412 | 8 557 609 | 152 780 | 8 120 925 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 723 | 358 030 | 822 | 56 422 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 143 689 | 8 199 579 | 151 958 | 8 064 503 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 469 | 764 515 | 14 296 | 853 336 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 200 488 | 5 025 632 | 211 077 | 5 517 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 856 | 120 135 | 3 144 | 130 862 |
| Primes | 4 | XXXX | 373 808 | XXXX | 347 109 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 028 | 564 356 | 15 119 | 521 467 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 232 841 | 6 848 446 | 243 636 | 7 370 042 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 054 | 1 227 352 | 44 782 | 1 324 752 |
| Particuliers | 9 | 14 493 | 266 969 | 11 028 | 229 463 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 547 | 1 494 321 | 55 810 | 1 554 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 162 655 | XXXX | 1 263 272 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 290 388 | 9 505 422 | 299 446 | 10 187 529 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 027 040 | XXXX | 1 066 092 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 953 625 | XXXX | 656 735 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 980 665 | XXXX | 1 722 827 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 290 388 | 11 486 087 | 299 446 | 11 910 356 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 326 | | 4 635 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 88 512 | XXXX | 75 494 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 89 838 | | 80 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 290 388 | 11 396 249 | 299 446 | 11 830 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 61 322 | 2 665 859 | 9 470 | 368 555 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 229 066 | 8 730 390 | 289 976 | 11 461 672 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 18 005 | 1 157 751 | 16 401 | 1 049 293 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 890 | 1 567 820 | 42 324 | 1 608 346 |
| Temps supplémentaire | 3 | 390 | 23 181 | 277 | 15 352 |
| Primes | 4 | XXXX | 130 167 | XXXX | 63 785 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 439 | 59 882 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 724 | 2 938 801 | 59 002 | 2 736 776 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 614 | 584 618 | 12 578 | 604 710 |
| Particuliers | 9 | 5 109 | 152 161 | 8 615 | 377 336 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 723 | 736 779 | 21 193 | 982 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 508 467 | XXXX | 469 676 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 447 | 4 184 047 | 80 195 | 4 188 498 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 301 838 | XXXX | 1 015 018 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 963 060 | XXXX | 1 332 178 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 264 898 | XXXX | 2 347 196 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 447 | 5 448 945 | 80 195 | 6 535 694 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 47 693 | | 21 270 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 55 310 | XXXX | 35 414 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 103 003 | XXXX | 56 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 447 | 5 345 942 | 80 195 | 6 479 010 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 121 | 113 565 | 49 | 13 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 326 | 5 232 377 | 80 146 | 6 465 049 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 26 070 | 1 624 852 | 30 196 | 1 949 201 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 346 065 | 12 458 025 | 446 881 | 16 382 387 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 600 | 1 112 863 | 19 069 | 1 081 083 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 547 658 | XXXX | 1 216 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 54 666 | 3 659 103 | 44 075 | 3 559 930 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 448 401 | 20 402 501 | 540 221 | 24 188 890 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 72 884 | 2 943 217 | 89 112 | 3 589 577 |
| Particuliers | 9 | 11 726 | 269 422 | 17 022 | 555 474 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 610 | 3 212 639 | 106 134 | 4 145 051 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 542 992 | XXXX | 3 213 665 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 533 011 | 26 158 132 | 646 355 | 31 547 606 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 233 882 | XXXX | 25 244 058 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 409 404 | XXXX | 17 117 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 643 286 | XXXX | 42 361 372 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 533 011 | 62 801 418 | 646 355 | 73 908 978 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 204 972 | XXXX | 1 433 523 |
| Recouvrements | 19 | | 2 508 286 | 823 | 2 422 764 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 48 001 | XXXX | 56 990 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 761 259 | 823 | 3 913 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 533 011 | 59 040 159 | 645 532 | 69 995 701 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 104 | 2 602 997 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 530 907 | 56 437 162 | 645 532 | 69 995 701 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act. des établ.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 271 | 924 577 | 17 198 | 1 081 523 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 171 931 | 5 673 985 | 283 934 | 9 851 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 273 | 620 083 | 10 889 | 588 548 |
| Primes | 4 | XXXX | 771 618 | XXXX | 564 894 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 750 | 1 565 326 | 29 099 | 2 173 687 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 230 225 | 9 555 589 | 341 120 | 14 260 298 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 672 | 1 336 282 | 49 660 | 1 863 156 |
| Particuliers | 9 | 6 617 | 143 419 | 7 425 | 221 868 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 289 | 1 479 701 | 57 085 | 2 085 024 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 238 859 | XXXX | 1 913 626 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 272 514 | 12 274 149 | 398 205 | 18 258 948 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 192 255 | XXXX | 9 906 973 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 282 153 | XXXX | 8 918 321 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 474 408 | XXXX | 18 825 294 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 272 514 | 25 748 557 | 398 205 | 37 084 242 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 866 | | 35 898 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 48 001 | XXXX | 56 990 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 63 867 | XXXX | 92 888 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 272 514 | 25 684 690 | 398 205 | 36 991 354 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 076 | 1 132 401 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 271 438 | 24 552 289 | 398 205 | 36 991 354 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 702 | 11 810 | 792 352 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 367 | 120 381 | 4 749 391 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 650 | 7 598 | 458 178 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 560 396 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 518 | 14 976 | 1 386 243 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 173 237 | 154 765 | 7 946 560 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 28 734 | 32 847 | 1 441 948 |
| Particuliers | 9 | 3 291 | 4 792 | 180 027 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 025 | 37 639 | 1 621 975 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 010 003 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 205 262 | 192 404 | 10 578 538 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 10 791 585 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 725 568 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 16 517 153 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 205 262 | 192 404 | 27 095 691 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 1 433 523 |
| Recouvrements | 19 | | 823 | 155 409 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 823 | 1 588 932 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 205 262 | 191 581 | 25 506 759 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 810 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 204 452 | 191 581 | 25 506 759 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act. nat. suprarég.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 097 | 119 589 | 1 188 | 75 326 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 767 | 1 614 689 | 42 566 | 1 781 350 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 677 | 82 088 | 582 | 34 357 |
| Primes | 4 | XXXX | 113 117 | XXXX | 90 999 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 398 | 45 113 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 939 | 1 974 596 | 44 336 | 1 982 032 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 478 | 359 080 | 6 605 | 284 473 |
| Particuliers | 9 | 1 818 | 43 938 | 4 805 | 153 579 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 296 | 403 018 | 11 410 | 438 052 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 287 335 | XXXX | 290 036 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 235 | 2 664 949 | 55 746 | 2 710 120 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 966 230 | XXXX | 4 545 500 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 417 333 | XXXX | 2 473 425 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 383 563 | XXXX | 7 018 925 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 235 | 9 048 512 | 55 746 | 9 729 045 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 371 713 | | 2 231 457 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 371 713 | XXXX | 2 231 457 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 235 | 6 676 799 | 55 746 | 7 497 588 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 218 | 294 371 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 017 | 6 382 428 | 55 746 | 7 497 588 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 584 | 91 456 | 1 451 | 84 682 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 072 | 852 518 | 27 808 | 860 277 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 111 | 7 | 291 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 909 | XXXX | 5 660 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 388 | 39 240 | 107 | 3 966 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 048 | 1 002 234 | 29 373 | 954 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 051 | 205 016 | 6 298 | 205 207 |
| Particuliers | 9 | 1 367 | 27 126 | 2 761 | 51 168 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 418 | 232 142 | 9 059 | 256 375 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 157 046 | XXXX | 166 245 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 466 | 1 391 422 | 38 432 | 1 377 496 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 915 | XXXX | 15 328 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 431 | XXXX | 24 181 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 346 | XXXX | 39 509 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 466 | 1 406 768 | 38 432 | 1 417 005 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 876 | | 3 994 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 876 | XXXX | 3 994 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 466 | 1 403 892 | 38 432 | 1 413 011 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 21 718 | | 2 645 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 466 | 1 382 174 | 38 432 | 1 410 366 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 717 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 122 357 | XXXX | 111 823 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 122 357 | XXXX | 112 540 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 122 357 | | 112 540 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 719 | | 4 029 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 719 | | 4 029 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 110 638 | | 108 511 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 110 638 | | 108 511 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 76 | XXXX | 63 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 455,76 | XXXX | 1 722,40 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 914 | XXXX | 11 160 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 914 | XXXX | 11 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 15 914 | | 11 160 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 15 914 | | 11 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 15 914 | | 11 160 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 25 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 636,56 | XXXX | 797,14 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 717 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 443 | XXXX | 100 663 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 443 | XXXX | 101 380 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 106 443 | | 101 380 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 719 | | 4 029 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 719 | | 4 029 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 94 724 | | 97 351 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 94 724 | | 97 351 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 51 | XXXX | 49 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 857,33 | XXXX | 1 986,76 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 267 | 562 877 | 24 448 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 375 | 133 083 | 7 127 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 911 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 602 | 529 537 | 9 188 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 244 | 1 294 408 | 40 763 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 127 | 53 216 | 4 648 |
| Particuliers | 9 | 1 331 | 26 167 | 241 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 458 | 79 383 | 4 889 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 515 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 702 | 1 488 306 | 45 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 634 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 715 389 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 763 023 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 702 | 4 251 329 | 45 652 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 2 682 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 682 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 702 | 4 248 647 | 45 652 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 381 | 84 901 | 274 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 321 | 4 163 746 | 45 378 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 37 631 | | 42 996 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 631 | | 42 996 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 110,72 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 267 | 24 448 | 610 505 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 375 | 7 127 | 324 928 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 62 167 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 602 | 9 188 | 689 598 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 244 | 40 763 | 1 687 198 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 127 | 4 648 | 119 359 |
| Particuliers | 9 | 1 331 | 241 | 6 469 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 458 | 4 889 | 125 828 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 147 728 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 702 | 45 652 | 1 960 754 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 35 106 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 812 021 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 847 127 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 702 | 45 652 | 3 807 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 399 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 399 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 702 | 45 652 | 3 807 482 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 381 | 274 | 28 310 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 321 | 45 378 | 3 779 172 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 29 180 | 30 809 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 180 | 30 809 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 122,68 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 240 332 | XXXX | 1 606 352 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 240 332 | XXXX | 1 606 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 240 332 | | 1 606 352 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 240 332 | | 1 606 352 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 240 332 | | 1 606 352 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 451 | | 12 187 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 451 | | 12 187 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 146,77 | XXXX | 131,81 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 992 | 402 291 | 7 166 | 412 400 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 438 080 | 10 621 736 | 450 472 | 11 289 220 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 983 | 619 969 | 19 516 | 844 417 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 209 991 | XXXX | 679 951 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 27 044 | 1 401 873 | 19 249 | 514 394 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 489 099 | 14 255 860 | 496 403 | 13 740 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 95 068 | 2 467 883 | 98 532 | 2 600 697 |
| Particuliers | 9 | 68 822 | 1 204 811 | 51 491 | 1 028 516 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 163 890 | 3 672 694 | 150 023 | 3 629 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 454 873 | XXXX | 2 681 031 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 652 989 | 20 383 427 | 646 426 | 20 050 626 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 678 472 | XXXX | 1 822 390 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 151 799 | XXXX | 4 194 592 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 830 271 | XXXX | 6 016 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 652 989 | 27 213 698 | 646 426 | 26 067 608 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 368 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 52 812 | | 62 050 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 53 180 | XXXX | 62 050 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 652 989 | 27 160 518 | 646 426 | 26 005 558 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 242 | 1 686 876 | 3 145 | 356 383 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 635 747 | 25 473 642 | 643 281 | 25 649 175 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 128 | 299 002 | 5 593 | 321 328 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 150 710 | 3 894 112 | 145 351 | 3 855 636 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 252 | 43 354 | 2 859 | 127 313 |
| Primes | 4 | XXXX | 230 610 | XXXX | 102 487 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 527 | 214 926 | 3 175 | 109 698 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 163 617 | 4 682 004 | 156 978 | 4 516 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 927 | 943 304 | 32 459 | 917 123 |
| Particuliers | 9 | 14 250 | 270 663 | 16 816 | 345 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 177 | 1 213 967 | 49 275 | 1 262 759 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 801 923 | XXXX | 936 634 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 211 794 | 6 697 894 | 206 253 | 6 715 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 598 293 | XXXX | 558 619 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 126 325 | XXXX | 143 491 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 724 618 | XXXX | 702 110 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 211 794 | 7 422 512 | 206 253 | 7 417 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 567 | | 33 369 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 567 | XXXX | 33 369 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 211 794 | 7 396 945 | 206 253 | 7 384 596 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 717 | 364 343 | 818 | 43 577 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 206 077 | 7 032 602 | 205 435 | 7 341 019 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 915 615 | | 918 846 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 915 615 | | 918 846 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,71 | XXXX | 8,03 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 444 | 79 051 | 1 153 | 64 466 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 237 004 | 5 376 577 | 254 333 | 6 035 761 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 465 | 429 970 | 12 749 | 522 380 |
| Primes | 4 | XXXX | 774 151 | XXXX | 390 803 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 466 | 361 103 | 5 028 | 184 586 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 260 379 | 7 020 852 | 273 263 | 7 197 996 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 005 | 1 224 948 | 54 689 | 1 336 556 |
| Particuliers | 9 | 50 054 | 840 623 | 32 275 | 623 617 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 101 059 | 2 065 571 | 86 964 | 1 960 173 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 367 978 | XXXX | 1 426 282 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 361 438 | 10 454 401 | 360 227 | 10 584 451 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 111 402 | XXXX | 81 017 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 119 497 | XXXX | 185 075 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 230 899 | XXXX | 266 092 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 361 438 | 10 685 300 | 360 227 | 10 850 543 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 368 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 368 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 361 438 | 10 684 932 | 360 227 | 10 850 543 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 833 | 973 544 | 2 119 | 283 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 350 605 | 9 711 388 | 358 108 | 10 566 551 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 420 | 24 238 | 420 | 26 606 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 592 | 1 212 912 | 41 709 | 1 157 750 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 112 | 140 914 | 3 292 | 166 084 |
| Primes | 4 | XXXX | 183 888 | XXXX | 174 399 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 051 | 825 844 | 9 917 | 175 497 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 175 | 2 387 796 | 55 338 | 1 700 336 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 925 | 269 118 | 9 490 | 296 029 |
| Particuliers | 9 | 4 268 | 89 704 | 1 977 | 49 146 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 193 | 358 822 | 11 467 | 345 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 255 988 | XXXX | 266 946 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 368 | 3 002 606 | 66 805 | 2 312 457 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 946 809 | XXXX | 1 170 696 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 900 997 | XXXX | 3 862 967 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 847 806 | XXXX | 5 033 663 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 368 | 8 850 412 | 66 805 | 7 346 120 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 27 245 | | 28 681 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 245 | XXXX | 28 681 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 368 | 8 823 167 | 66 805 | 7 317 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 598 | 322 434 | 194 | 25 736 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 770 | 8 500 733 | 66 611 | 7 291 703 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 774 | 138 135 | 9 079 |
| Temps supplémentaire | 3 | 154 | 5 731 | 616 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 342 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 129 | 44 613 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 928 | 165 208 | 10 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 211 | 30 513 | 1 894 |
| Particuliers | 9 | 250 | 3 821 | 423 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 461 | 34 334 | 2 317 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 984 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 389 | 228 526 | 13 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 968 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 980 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 948 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 389 | 255 474 | 13 141 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 389 | 255 474 | 13 141 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 94 | 26 555 | 14 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 295 | 228 919 | 13 127 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 55 898 | | 57 651 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 55 898 | | 57 651 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,10 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 18 609 | 988 996 | 20 168 | 1 019 064 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 888 011 | 21 224 826 | 890 399 | 22 318 787 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 693 | 688 120 | 28 437 | 1 155 861 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 262 656 | XXXX | 1 384 730 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 757 | 816 670 | 28 166 | 1 025 998 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 948 070 | 26 981 268 | 967 170 | 26 904 440 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 195 392 | 5 044 197 | 200 385 | 5 287 050 |
| Particuliers | 9 | 149 652 | 2 974 655 | 141 421 | 2 917 684 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 345 044 | 8 018 852 | 341 806 | 8 204 734 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 656 559 | XXXX | 6 188 569 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 293 114 | 40 656 679 | 1 308 976 | 41 297 743 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 468 972 | XXXX | 653 998 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 089 897 | XXXX | 21 521 678 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 558 869 | XXXX | 22 175 676 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 293 114 | 58 215 548 | 1 308 976 | 63 473 419 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 169 647 | XXXX | 2 527 964 |
| Recouvrements | 19 | | 2 287 | | 206 280 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 171 934 | XXXX | 2 734 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 293 114 | 56 043 614 | 1 308 976 | 60 739 175 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 205 | 4 507 767 | 6 646 | 826 229 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 246 909 | 51 535 847 | 1 302 330 | 59 912 946 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation inter. pers. déf. int

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 168 | 10 194 | 668 | 33 780 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 862 | 2 002 098 | 52 434 | 2 215 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | 316 | 11 413 | 447 | 26 636 |
| Primes | 4 | XXXX | 259 312 | XXXX | 98 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 020 | 83 252 | 98 | 9 129 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 366 | 2 366 269 | 53 647 | 2 383 270 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 008 | 485 629 | 10 850 | 473 000 |
| Particuliers | 9 | 7 360 | 197 806 | 4 273 | 138 378 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 368 | 683 435 | 15 123 | 611 378 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 351 437 | XXXX | 308 199 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 734 | 3 401 141 | 68 770 | 3 302 847 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 165 | XXXX | 705 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 898 | XXXX | 19 046 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 063 | XXXX | 19 751 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 734 | 3 411 204 | 68 770 | 3 322 598 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 063 | XXXX | 19 751 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 734 | 3 411 204 | 68 770 | 3 322 598 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 494 | 278 061 | 109 | 66 467 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 240 | 3 133 143 | 68 661 | 3 256 131 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 700 | XXXX | 7 577 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 406,90 | XXXX | 429,74 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 18 441 | 978 802 | 19 500 | 985 284 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 838 149 | 19 222 728 | 837 965 | 20 103 101 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 377 | 676 707 | 27 990 | 1 129 225 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 003 344 | XXXX | 1 286 691 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 737 | 733 418 | 28 068 | 1 016 869 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 896 704 | 24 614 999 | 913 523 | 24 521 170 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 184 384 | 4 558 568 | 189 535 | 4 814 050 |
| Particuliers | 9 | 142 292 | 2 776 849 | 137 148 | 2 779 306 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 326 676 | 7 335 417 | 326 683 | 7 593 356 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 305 122 | XXXX | 5 880 370 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 223 380 | 37 255 538 | 1 240 206 | 37 994 896 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 468 807 | XXXX | 653 293 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 079 999 | XXXX | 21 502 632 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 548 806 | XXXX | 22 155 925 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 223 380 | 54 804 344 | 1 240 206 | 60 150 821 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 169 647 | XXXX | 2 527 964 |
| Recouvrements | 19 | | 2 287 | | 206 280 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 171 934 | XXXX | 2 734 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 223 380 | 52 632 410 | 1 240 206 | 57 416 577 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 711 | 4 229 706 | 6 537 | 759 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 177 669 | 48 402 704 | 1 233 669 | 56 656 815 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 869 702 | | 5 174 129 | |
| Pour ventes de services | 26 | 485 207 | | 549 169 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 354 909 | | 5 723 298 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,44 | XXXX | 10,38 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 762 | 75 340 | 2 369 | 110 643 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 978 | 1 235 202 | 54 052 | 1 172 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 879 | 61 568 | 1 593 | 60 522 |
| Primes | 4 | XXXX | 268 620 | XXXX | 114 240 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 310 | 583 154 | 18 776 | 692 606 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 929 | 2 223 884 | 76 790 | 2 150 659 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 798 | 284 657 | 12 030 | 287 162 |
| Particuliers | 9 | 4 786 | 92 290 | 5 238 | 104 328 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 584 | 376 947 | 17 268 | 391 490 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 280 548 | XXXX | 261 357 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 97 513 | 2 881 379 | 94 058 | 2 803 506 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 436 482 | XXXX | 8 346 329 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 391 771 | XXXX | 3 640 443 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 828 253 | XXXX | 11 986 772 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 97 513 | 15 709 632 | 94 058 | 14 790 278 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 221 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 221 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 97 513 | 15 709 411 | 94 058 | 14 790 278 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 909 | 4 970 049 | 1 825 | 368 337 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 604 | 10 739 362 | 92 233 | 14 421 941 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 80 | 1 726 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 251 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 80 | 1 977 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 14 | 289 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 14 | 289 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 300 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 94 | 2 566 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 035 | XXXX | 75 670 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 603 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 638 | XXXX | 75 670 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 18 638 | 94 | 78 236 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 18 638 | 94 | 78 236 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 18 638 | 94 | 78 236 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 936 | | 24 824 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 936 | | 24 824 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,56 | XXXX | 3,15 |
| B - Le jour-présence | 30 | 10 965 | XXXX | 13 898 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,70 | XXXX | 5,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 762 | 75 340 | 2 369 | 110 643 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 603 | 157 433 | 12 572 | 281 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 166 | 5 434 | 309 | 13 072 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 040 | XXXX | 25 280 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 37 | 1 309 | 2 826 | 107 937 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 568 | 271 556 | 18 076 | 538 580 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 945 | 52 046 | 3 267 | 88 819 |
| Particuliers | 9 | 394 | 10 487 | 1 267 | 27 724 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 339 | 62 533 | 4 534 | 116 543 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 700 | XXXX | 62 293 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 907 | 383 789 | 22 610 | 717 416 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 355 699 | XXXX | 8 181 241 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 627 504 | XXXX | 521 760 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 983 203 | XXXX | 8 703 001 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 907 | 10 366 992 | 22 610 | 9 420 417 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 983 203 | XXXX | 8 703 001 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 907 | 10 366 992 | 22 610 | 9 420 417 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 334 | 3 361 549 | | 170 265 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 573 | 7 005 443 | 22 610 | 9 250 152 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 443 534 | | 5 382 674 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 443 534 | | 5 382 674 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX | 1,72 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,35 | XXXX | 2,14 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 959 | 12 248 | 263 431 |
| Temps supplémentaire | 3 | 138 | 150 | 6 189 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 18 579 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 123 | 5 394 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 097 | 12 521 | 293 593 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 014 | 2 468 | 55 925 |
| Particuliers | 9 | 1 303 | 513 | 10 172 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 317 | 2 981 | 66 097 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 51 868 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 414 | 15 502 | 411 558 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 96 413 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 96 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 414 | 15 502 | 507 971 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 96 413 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 414 | 15 502 | 507 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 598 | 21 | 7 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 816 | 15 481 | 500 686 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 945 413 | XXXX | 1 003 895 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,37 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 416 | 873 318 | 29 152 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 575 | 51 511 | 1 134 |
| Primes | 4 | XXXX | 179 063 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 273 | 581 845 | 15 827 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 264 | 1 685 737 | 46 113 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 839 | 189 308 | 6 281 |
| Particuliers | 9 | 3 089 | 59 225 | 3 458 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 928 | 248 533 | 9 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 188 559 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 192 | 2 122 829 | 55 852 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 748 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 716 603 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 779 351 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 192 | 4 902 180 | 55 852 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 221 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 221 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 192 | 4 901 959 | 55 852 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 977 | 1 536 919 | 1 804 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 215 | 3 365 040 | 54 048 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 1 264 647 | XXXX | 1 347 739 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,66 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 909 | 1 077 448 | 24 214 | 1 135 925 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 964 909 | 20 040 302 | 902 886 | 19 726 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 751 | 916 971 | 33 848 | 1 327 996 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 784 884 | XXXX | 1 714 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 48 969 | 1 901 141 | 43 873 | 1 733 057 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 064 538 | 28 720 746 | 1 004 821 | 25 638 856 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 212 095 | 4 709 693 | 204 329 | 4 753 289 |
| Particuliers | 9 | 132 450 | 2 399 175 | 123 822 | 2 358 039 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 344 545 | 7 108 868 | 328 151 | 7 111 328 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 349 954 | XXXX | 5 500 515 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 409 083 | 41 179 568 | 1 332 972 | 38 250 699 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 080 747 | XXXX | 5 487 330 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 783 888 | XXXX | 2 435 755 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 864 635 | XXXX | 7 923 085 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 409 083 | 49 044 203 | 1 332 972 | 46 173 784 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 43 487 | 628 | 18 534 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 65 493 | XXXX | 24 755 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 108 980 | 628 | 43 289 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 409 083 | 48 935 223 | 1 332 344 | 46 130 495 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 266 157 | 13 109 994 | 28 106 | 1 797 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 142 926 | 35 825 229 | 1 304 238 | 44 332 707 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 21 181 | 1 005 268 | 22 166 | 1 043 487 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 824 651 | 17 142 004 | 763 425 | 16 695 245 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 551 | 775 572 | 28 493 | 1 122 880 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 319 875 | XXXX | 1 454 122 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 48 969 | 1 901 141 | 43 873 | 1 733 057 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 918 352 | 25 143 860 | 857 957 | 22 048 791 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 183 415 | 4 087 259 | 177 407 | 4 139 297 |
| Particuliers | 9 | 114 281 | 2 076 574 | 109 365 | 2 092 867 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 297 696 | 6 163 833 | 286 772 | 6 232 164 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 661 510 | XXXX | 4 780 558 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 216 048 | 35 969 203 | 1 144 729 | 33 061 513 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 075 718 | XXXX | 5 234 188 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 484 609 | XXXX | 2 158 893 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 560 327 | XXXX | 7 393 081 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 216 048 | 43 529 530 | 1 144 729 | 40 454 594 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 43 487 | 628 | 18 534 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 65 493 | XXXX | 24 755 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 108 980 | 628 | 43 289 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 216 048 | 43 420 550 | 1 144 101 | 40 411 305 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 266 157 | 13 109 994 | 28 106 | 1 797 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 949 891 | 30 310 556 | 1 115 995 | 38 613 517 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 679 079 | | 710 514 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 679 079 | | 710 514 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,80 | XXXX | 54,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 464 | 19 392 | 550 | 24 834 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 552 | 838 929 | 39 803 | 865 339 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 615 | 55 570 | 1 522 | 58 924 |
| Primes | 4 | XXXX | 168 303 | XXXX | 73 100 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 631 | 1 082 194 | 41 875 | 1 022 197 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 098 | 175 348 | 7 657 | 174 431 |
| Particuliers | 9 | 5 272 | 93 972 | 4 019 | 74 103 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 370 | 269 320 | 11 676 | 248 534 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 216 055 | XXXX | 221 213 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 001 | 1 567 569 | 53 551 | 1 491 944 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 133 | XXXX | 69 954 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 339 | XXXX | 72 098 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 89 472 | XXXX | 142 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 001 | 1 657 041 | 53 551 | 1 633 996 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 89 472 | XXXX | 142 052 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 001 | 1 657 041 | 53 551 | 1 633 996 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 001 | 1 657 041 | 53 551 | 1 633 996 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 264 | 52 788 | 1 498 | 67 604 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 99 706 | 2 059 369 | 99 658 | 2 166 415 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 585 | 85 829 | 3 833 | 146 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 296 706 | XXXX | 187 657 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 555 | 2 494 692 | 104 989 | 2 567 868 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 582 | 447 086 | 19 265 | 439 561 |
| Particuliers | 9 | 12 897 | 228 629 | 10 438 | 191 069 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 479 | 675 715 | 29 703 | 630 630 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 472 389 | XXXX | 498 744 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 137 034 | 3 642 796 | 134 692 | 3 697 242 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 896 | XXXX | 183 188 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 213 940 | XXXX | 204 764 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 214 836 | XXXX | 387 952 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 137 034 | 3 857 632 | 134 692 | 4 085 194 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 214 836 | XXXX | 387 952 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 137 034 | 3 857 632 | 134 692 | 4 085 194 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 034 | 3 857 632 | 134 692 | 4 085 194 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 52 176 | | 58 115 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 176 | | 58 115 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,93 | XXXX | 70,30 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 429 | 369 | 8 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 430 | 369 | 8 031 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 37 | 68 | 1 520 |
| Particuliers | 9 | 47 | 25 | 493 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 | 93 | 2 013 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 514 | 462 | 11 524 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 130 187 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 130 821 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 514 | 462 | 142 345 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 514 | 462 | 142 345 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 514 | 462 | 142 345 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 211 897 | 191 474 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 211 897 | 191 474 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,59 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 511 | 82 756 | 1 506 | 83 871 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 693 | 1 109 373 | 48 515 | 1 194 431 |
| Temps supplémentaire | 3 | 915 | 33 012 | 2 456 | 103 353 |
| Primes | 4 | XXXX | 135 344 | XXXX | 115 856 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 414 | 91 709 | 3 543 | 141 882 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 533 | 1 452 194 | 56 020 | 1 639 393 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 714 | 285 857 | 12 454 | 325 001 |
| Particuliers | 9 | 7 922 | 176 328 | 6 595 | 155 138 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 636 | 462 185 | 19 049 | 480 139 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 254 108 | XXXX | 281 049 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 169 | 2 168 487 | 75 069 | 2 400 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 90 807 | XXXX | 205 673 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 045 248 | XXXX | 1 104 328 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 136 055 | XXXX | 1 310 001 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 169 | 3 304 542 | 75 069 | 3 710 582 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 98 |
| Recouvrements | 19 | | 44 134 | | 24 540 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 44 134 | XXXX | 24 638 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 169 | 3 260 408 | 75 069 | 3 685 944 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 385 | 402 365 | 1 671 | 98 445 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 784 | 2 858 043 | 73 398 | 3 587 499 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 65 738 | | 81 740 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 65 738 | | 81 740 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,15 | XXXX | 44,19 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 563 | 19 199 | 497 005 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 983 | 2 591 | 114 999 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 140 571 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 546 | 21 790 | 752 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 607 | 4 354 | 111 713 |
| Particuliers | 9 | 1 549 | 608 | 14 503 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 156 | 4 962 | 126 216 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 109 523 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 702 | 26 752 | 988 314 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 880 985 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 44 218 760 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 45 099 745 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 702 | 26 752 | 46 088 059 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 113 273 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 15 127 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 128 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 702 | 26 752 | 45 959 659 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 131 | 135 | 209 822 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 571 | 26 617 | 45 749 837 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 533 780 | 2 438 742 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 533 780 | 2 438 742 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,64 | 18,81 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 563 | 569 589 | 19 199 | 497 005 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 983 | 76 061 | 2 591 | 114 999 |
| Primes | 4 | XXXX | 164 221 | XXXX | 140 571 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 546 | 809 871 | 21 790 | 752 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 607 | 124 357 | 4 354 | 111 713 |
| Particuliers | 9 | 1 549 | 33 611 | 608 | 14 503 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 156 | 157 968 | 4 962 | 126 216 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 522 | XXXX | 109 523 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 702 | 1 083 361 | 26 752 | 988 314 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 534 419 | XXXX | 880 985 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 089 761 | XXXX | 44 218 760 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 624 180 | XXXX | 45 099 745 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 702 | 44 707 541 | 26 752 | 46 088 059 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 134 141 | | 113 273 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 13 874 | XXXX | 15 127 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 148 015 | XXXX | 128 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 702 | 44 559 526 | 26 752 | 45 959 659 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 131 | 2 550 990 | 135 | 209 822 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 571 | 42 008 536 | 26 617 | 45 749 837 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 533 780 | | 2 438 742 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 533 780 | | 2 438 742 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,64 | XXXX | 18,81 |
| B - Le jour-présence | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 402 | 221 262 | 3 869 | 202 438 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 142 | 536 073 | 21 022 | 594 356 |
| Temps supplémentaire | 3 | 783 | 29 762 | 726 | 28 872 |
| Primes | 4 | XXXX | 89 437 | XXXX | 68 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 467 460 | 14 787 408 | 398 468 | 12 093 437 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 494 787 | 15 663 942 | 424 085 | 12 987 705 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 361 | 161 622 | 4 944 | 163 826 |
| Particuliers | 9 | 1 961 | 36 878 | 1 618 | 24 406 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 322 | 198 500 | 6 562 | 188 232 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 129 213 | XXXX | 135 797 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 502 109 | 15 991 655 | 430 647 | 13 311 734 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 268 491 | XXXX | 297 770 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 274 013 | XXXX | 447 344 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 542 504 | XXXX | 745 114 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 502 109 | 16 534 159 | 430 647 | 14 056 848 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 30 721 | | 36 976 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 73 115 | XXXX | 7 585 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 103 836 | XXXX | 44 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 502 109 | 16 430 323 | 430 647 | 14 012 287 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 237 433 | 8 137 210 | 25 875 | 788 471 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 264 676 | 8 293 113 | 404 772 | 13 223 816 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 781 642 | | 821 655 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 781 642 | | 821 655 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,74 | XXXX | 16,15 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 29 228 | 1 410 497 | 26 540 | 1 316 027 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 265 212 | 6 808 998 | 254 681 | 6 732 000 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 192 | 312 367 | 8 454 | 357 239 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 820 866 | XXXX | 1 307 608 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 64 064 | 2 895 639 | 50 711 | 2 792 826 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 366 696 | 13 248 367 | 340 386 | 12 505 700 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 60 971 | 1 800 067 | 60 311 | 1 746 061 |
| Particuliers | 9 | 27 411 | 616 582 | 24 845 | 565 061 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 88 382 | 2 416 649 | 85 156 | 2 311 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 335 951 | XXXX | 2 455 608 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 455 078 | 18 000 967 | 425 542 | 17 272 430 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 798 571 | XXXX | 15 101 688 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 739 093 | XXXX | 6 903 380 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 537 664 | XXXX | 22 005 068 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 455 078 | 36 538 631 | 425 542 | 39 277 498 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 379 647 | | 390 445 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 20 026 | XXXX | 22 152 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 399 673 | XXXX | 412 597 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 455 078 | 36 138 958 | 425 542 | 38 864 901 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 425 | 3 412 925 | 1 515 | 267 188 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 447 653 | 32 726 033 | 424 027 | 38 597 713 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 24 713 | 1 171 549 | 22 634 | 1 094 108 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 232 049 | 5 761 076 | 223 524 | 5 697 403 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 014 | 302 770 | 8 284 | 348 493 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 692 468 | XXXX | 1 217 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 64 064 | 2 895 639 | 50 711 | 2 792 826 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 328 840 | 11 823 502 | 305 153 | 11 150 208 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 53 723 | 1 519 755 | 53 410 | 1 493 344 |
| Particuliers | 9 | 23 774 | 494 406 | 23 203 | 508 603 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 497 | 2 014 161 | 76 613 | 2 001 947 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 104 590 | XXXX | 2 237 553 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 406 337 | 15 942 253 | 381 766 | 15 389 708 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 096 318 | XXXX | 12 319 283 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 998 929 | XXXX | 6 271 165 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 095 247 | XXXX | 18 590 448 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 406 337 | 31 037 500 | 381 766 | 33 980 156 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 379 647 | | 390 445 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 20 026 | XXXX | 22 152 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 399 673 | XXXX | 412 597 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 406 337 | 30 637 827 | 381 766 | 33 567 559 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 170 | 3 295 150 | 1 081 | 240 854 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 400 167 | 27 342 677 | 380 685 | 33 326 705 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 781 632 | 841 881 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 781 632 | 841 881 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 35,49 | XXXX | 40,08 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 515 | 238 948 | 3 906 | 221 919 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 163 | 1 047 922 | 31 157 | 1 034 597 |
| Temps supplémentaire | 3 | 178 | 9 597 | 170 | 8 746 |
| Primes | 4 | XXXX | 128 398 | XXXX | 90 230 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 856 | 1 424 865 | 35 233 | 1 355 492 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 248 | 280 312 | 6 901 | 252 717 |
| Particuliers | 9 | 3 637 | 122 176 | 1 642 | 56 458 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 885 | 402 488 | 8 543 | 309 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 231 361 | XXXX | 218 055 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 741 | 2 058 714 | 43 776 | 1 882 722 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 702 253 | XXXX | 2 775 821 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 740 164 | XXXX | 632 215 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 442 417 | XXXX | 3 408 036 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 741 | 5 501 131 | 43 776 | 5 290 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 741 | 5 501 131 | 43 776 | 5 290 758 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 255 | 117 775 | 434 | 26 334 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 486 | 5 383 356 | 43 342 | 5 264 424 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 584 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 6 584 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 6 584 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 6 584 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 6 584 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | 12 882 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 56 | 2 222 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 56 | 15 104 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | 2 087 | 59 | 2 231 |
| Particuliers | 9 | 732 | 55 314 | 28 | 1 000 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 732 | 57 401 | 87 | 3 231 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 895 | XXXX | 2 201 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 732 | 66 296 | 143 | 20 536 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 295 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 295 | XXXX | 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 732 | 77 591 | 143 | 20 686 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 732 | 77 591 | 143 | 20 686 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 732 | 77 591 | 143 | 20 686 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 12 882 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 56 | 2 222 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 56 | 15 104 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 425 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 56 | 16 529 |
| 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 | | 56 | 16 529 |
| 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 | | 56 | 16 529 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 56 | 16 529 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | 732 | 27 880 | 28 | 1 000 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 732 | 27 880 | 28 | 1 000 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 398 | XXXX | 776 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 732 | 31 278 | 28 | 1 776 |
| 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 | 732 | 31 278 | 28 | 1 776 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 732 | 31 278 | 28 | 1 776 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 732 | 31 278 | 28 | 1 776 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | 2 087 | 59 | 2 231 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 2 087 | 59 | 2 231 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 220 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 4 307 | 59 | 2 231 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 295 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 295 | XXXX | 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 15 602 | 59 | 2 381 |
| 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 | | 15 602 | 59 | 2 381 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 15 602 | 59 | 2 381 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 27 434 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 27 434 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 277 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 30 711 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 30 711 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 30 711 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 30 711 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 176 | XXXX | 67 240 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 176 | XXXX | 67 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 56 176 | | 67 240 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 61 250 | | 33 163 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 61 250 | | 33 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | (5 074) | | 34 077 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | (5 074) | | 34 077 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 609 | 587 126 | 16 252 | 1 024 962 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 338 | 577 799 | 86 261 | 3 101 412 |
| Temps supplémentaire | 3 | 978 | 58 991 | 1 148 | 66 496 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 977 | XXXX | 73 338 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 925 | 1 264 893 | 103 661 | 4 266 208 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 784 | 219 061 | 20 346 | 854 682 |
| Particuliers | 9 | 1 010 | 61 246 | 4 497 | 126 040 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 794 | 280 307 | 24 843 | 980 722 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 154 888 | XXXX | 710 798 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 719 | 1 700 088 | 128 504 | 5 957 728 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 143 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 394 | XXXX | 575 098 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 394 | XXXX | 576 241 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 719 | 1 715 482 | 128 504 | 6 533 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 892 045 | 120 251 | 6 359 075 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 892 045 | 120 251 | 6 359 075 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 719 | (176 563) | 8 253 | 174 894 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 132 | 28 778 | | 2 334 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 587 | (205 341) | 8 253 | 172 560 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 | 763 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 140 677 | 3 959 979 | 4 519 783 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 817 | 72 132 | 74 799 |
| Primes | 4 | XXXX | 326 495 | 189 058 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 290 | 120 336 | 79 156 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 145 798 | 4 479 705 | 4 862 796 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 31 266 | 935 557 | 932 748 |
| Particuliers | 9 | 34 520 | 739 173 | 476 052 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 786 | 1 674 730 | 1 408 800 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 858 549 | 849 060 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 211 584 | 7 012 984 | 7 120 656 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 268 928 | 89 220 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 294 976 | 11 873 490 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 563 904 | 11 962 710 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 211 584 | 19 576 888 | 19 083 366 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 211 584 | 19 576 888 | 19 083 366 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 820 | 362 041 | 83 812 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 209 764 | 19 214 847 | 18 999 554 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 10 590 | XXXX | 10 097 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 814,43 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 | 763 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 138 754 | 3 913 967 | 4 449 700 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 817 | 72 132 | 74 799 |
| Primes | 4 | XXXX | 326 485 | 189 058 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 228 | 80 944 | 79 156 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 142 813 | 4 394 291 | 4 792 713 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 30 918 | 926 380 | 918 706 |
| Particuliers | 9 | 34 170 | 732 619 | 474 948 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 088 | 1 658 999 | 1 393 654 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 848 989 | 834 398 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 207 901 | 6 902 279 | 7 020 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 221 823 | 86 304 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 561 330 | 11 167 778 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 783 153 | 11 254 082 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 207 901 | 18 685 432 | 18 274 847 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 207 901 | 18 685 432 | 18 274 847 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 820 | 362 041 | 83 812 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 206 081 | 18 323 391 | 18 191 035 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 621 | XXXX | 7 617 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 404,33 | 2 388,22 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 923 | 2 952 | 70 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 062 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 985 | 2 952 | 70 083 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 348 | 606 | 14 042 |
| Particuliers | 9 | 350 | 47 | 1 104 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 698 | 653 | 15 146 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 14 662 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 683 | 3 605 | 99 891 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 916 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 705 712 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 708 628 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 683 | 3 605 | 808 519 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 683 | 3 605 | 808 519 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 683 | 3 605 | 808 519 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 969 | 2 480 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 326,02 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 091 | 164 665 | 3 232 | 184 398 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 571 | 904 962 | 25 692 | 1 093 574 |
| Temps supplémentaire | 3 | 88 | 3 638 | 21 | 1 008 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 924 | XXXX | 66 418 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 370 | 14 068 | 1 770 | 67 964 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 120 | 1 144 257 | 30 715 | 1 413 362 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 305 | 230 812 | 6 209 | 282 364 |
| Particuliers | 9 | 2 865 | 87 331 | 5 926 | 225 052 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 170 | 318 143 | 12 135 | 507 416 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 170 892 | XXXX | 222 888 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 290 | 1 633 292 | 42 850 | 2 143 666 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 007 | XXXX | 20 617 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 736 479 | XXXX | 1 295 631 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 737 486 | XXXX | 1 316 248 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 290 | 2 370 778 | 42 850 | 3 459 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 580 | | 350 501 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 580 | | 350 501 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 290 | 2 369 198 | 42 850 | 3 109 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 49 057 | | 10 479 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 275 | 2 320 141 | 42 850 | 3 098 934 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 554 | 80 172 | 1 554 | 84 758 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 457 | 91 065 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 816 | XXXX | 42 959 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 370 | 14 068 | 1 770 | 67 964 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 924 | 103 056 | 5 781 | 286 746 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 322 | 19 004 | 1 210 | 52 390 |
| Particuliers | 9 | | | 3 515 | 128 665 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 322 | 19 004 | 4 725 | 181 055 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 234 | XXXX | 49 068 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 246 | 135 294 | 10 506 | 516 869 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 12 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 207 | XXXX | 96 104 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 207 | XXXX | 108 304 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 246 | 136 501 | 10 506 | 625 173 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 207 | XXXX | 108 304 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 246 | 136 501 | 10 506 | 625 173 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 492 | | 1 196 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 246 | 127 009 | 10 506 | 623 977 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration Hôp. Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 554 | 80 172 | 1 554 | 84 758 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 457 | 91 065 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 342 | XXXX | 42 410 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 370 | 14 068 | 1 770 | 67 964 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 924 | 94 582 | 5 781 | 286 197 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 322 | 19 004 | 1 210 | 52 390 |
| Particuliers | 9 | | | 3 515 | 128 665 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 322 | 19 004 | 4 725 | 181 055 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 216 | XXXX | 49 002 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 246 | 125 802 | 10 506 | 516 254 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 12 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 207 | XXXX | 96 103 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 207 | XXXX | 108 303 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 246 | 127 009 | 10 506 | 624 557 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 207 | XXXX | 108 303 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 246 | 127 009 | 10 506 | 624 557 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 492 | | 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 246 | 117 517 | 10 506 | 623 959 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 474 | XXXX | 549 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 8 474 | | 549 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 018 | XXXX | 66 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 9 492 | | 615 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 9 492 | | 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 | | 9 492 | | 616 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 492 | | 18 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet HND-DSMD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 745 | 32 532 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 745 | 32 532 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 129 | 5 922 |
| Particuliers | 9 | | | 3 | 131 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 132 | 6 053 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 5 114 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 877 | 43 699 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 355 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 355 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 877 | 44 054 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 877 | 44 054 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 877 | 44 054 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UFCI-U SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév. dec. PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 745 | 32 532 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 745 | 32 532 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 129 | 5 922 |
| Particuliers | 9 | | | 3 | 131 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 132 | 6 053 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 5 114 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 877 | 43 699 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 355 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 355 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 877 | 44 054 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 877 | 44 054 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 877 | 44 054 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 416 | 19 740 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 8 | 480 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 424 | 20 422 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 65 | 3 295 |
| Particuliers | 9 | | 27 | 1 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 92 | 4 566 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 305 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 516 | 28 293 |
| 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 | | 516 | 28 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 28 293 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 28 293 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 516 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 516 | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mandat proche aideance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 416 | 19 740 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 8 | 480 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 424 | 20 422 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 65 | 3 295 |
| Particuliers | 9 | | 27 | 1 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 92 | 4 566 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 305 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 516 | 28 293 |
| 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 | | 516 | 28 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 28 293 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 28 293 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 516 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 516 | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 025 | 538 157 | 14 514 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 2 544 | 7 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 641 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 089 | 560 342 | 14 521 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 823 | 112 196 | 2 875 |
| Particuliers | 9 | 1 831 | 48 046 | 488 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 654 | 160 242 | 3 363 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 901 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 743 | 808 485 | 17 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 577 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 693 700 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 694 277 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 743 | 1 502 762 | 17 884 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 580 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 580 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 743 | 1 501 182 | 17 884 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 15 298 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 728 | 1 485 884 | 17 884 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Carte RAMQ itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Renf. coord. serv. aux itinérantes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSFTT Projet communauté de pratique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Communauté de pratique hors PSFTT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 764 | 4 461 | 202 567 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 7 | 276 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 522 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 764 | 4 468 | 207 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 681 | 861 | 42 200 |
| Particuliers | 9 | 168 | 64 | 3 044 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 849 | 925 | 45 244 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 32 295 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 613 | 5 393 | 284 904 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 5 339 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 202 373 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 207 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 613 | 5 393 | 492 616 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 16 647 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 16 647 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 613 | 5 393 | 475 969 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 716 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 613 | 5 393 | 475 253 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSFTT guide cont. peup.autocht. et

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 872 | 2 878 | 122 820 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 17 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 872 | 2 878 | 122 837 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 480 | 578 | 24 845 |
| Particuliers | 9 | 26 | 53 | 2 436 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 506 | 631 | 27 281 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 837 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 378 | 3 509 | 167 955 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 182 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 972 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 154 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 378 | 3 509 | 171 109 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 378 | 3 509 | 171 109 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 257 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 378 | 3 509 | 170 852 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Colloque itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Acc.Can.Qc opioides

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 053 | 143 213 | 895 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 651 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 053 | 145 864 | 895 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 026 | 36 737 | 177 |
| Particuliers | 9 | 33 | 1 255 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 059 | 37 992 | 177 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 301 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 112 | 209 157 | 1 072 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 179 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 95 179 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 112 | 304 336 | 1 072 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 112 | 304 336 | 1 072 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 236 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 112 | 304 336 | 1 072 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 167 | 176 647 | 3 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 2 544 | |
| Primes | 4 | XXXX | 80 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 231 | 179 271 | 3 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 474 | 22 282 | 765 |
| Particuliers | 9 | 793 | 29 196 | 3 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 267 | 51 478 | 768 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 411 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 498 | 257 160 | 4 413 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 430 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 201 030 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 201 460 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 498 | 458 620 | 4 413 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 498 | 458 620 | 4 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 748 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 498 | 458 620 | 4 413 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CREMIS-SRA-PSOC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entente CCI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 169 | 2 095 | 92 135 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 169 | 2 095 | 92 141 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 147 | 434 | 20 147 |
| Particuliers | 9 | 811 | 350 | 13 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 958 | 784 | 33 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 16 201 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 127 | 2 879 | 141 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 224 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 224 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 127 | 2 879 | 142 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 127 | 2 879 | 142 962 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 215 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 127 | 2 879 | 142 747 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 12 955 | XXXX | 2 335 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 12 955 | | 2 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 | 706 | | |
| Particuliers | 9 | | | 18 | 1 144 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 | 706 | 18 | 1 144 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 637 | XXXX | 418 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 | 15 298 | 18 | 3 897 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 | 15 298 | 18 | 3 897 |
| 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 | 15 | 15 298 | 18 | 3 897 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 15 298 | | 6 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 0 | 18 | 3 891 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention précoce

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 322 320 | XXXX | 252 497 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 322 320 | XXXX | 252 497 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 322 320 | | 252 497 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 322 320 | | 252 497 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 322 320 | | 252 117 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PHUI-MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 396 | 19 008 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 396 | 19 008 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 60 | 2 466 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 60 | 2 466 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 3 026 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 456 | 24 500 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 6 981 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 6 981 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 456 | 31 481 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 456 | 31 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 47 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 456 | 31 434 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PUDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 144 | 5 737 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 84 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 144 | 5 821 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 625 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 144 | 6 446 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 174 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 174 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 144 | 6 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 144 | 6 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 10 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 144 | 6 610 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 537 | 84 493 | 1 678 | 99 640 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 546 | 366 805 | 7 560 | 317 063 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 1 094 | 6 | 252 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 467 | XXXX | 15 587 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 107 | 480 859 | 9 244 | 432 542 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 160 | 99 612 | 1 930 | 90 962 |
| Particuliers | 9 | 1 034 | 39 285 | 1 893 | 74 968 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 194 | 138 897 | 3 823 | 165 930 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 757 | XXXX | 67 314 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 301 | 689 513 | 13 067 | 665 786 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 430 | XXXX | 538 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 572 | XXXX | 340 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 002 | XXXX | 340 738 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 301 | 731 515 | 13 067 | 1 006 524 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 305 561 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 002 | XXXX | 305 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 301 | 731 515 | 13 067 | 700 963 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 267 | | 6 668 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 301 | 707 248 | 13 067 | 694 295 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: LSJPA MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 168 | 14 865 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 349 | 3 868 | 154 152 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 3 | 132 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 127 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 351 | 4 039 | 178 276 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 723 | 800 | 34 679 |
| Particuliers | 9 | 43 | 32 | 1 728 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 766 | 832 | 36 407 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 24 492 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 117 | 4 871 | 239 175 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 55 697 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 55 697 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 117 | 4 871 | 294 872 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 117 | 4 871 | 294 872 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 667 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 117 | 4 871 | 293 205 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet ministériel enc. intensif

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 135 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 135 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 25 135 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 25 135 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 25 135 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet PRISM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 042 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 042 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 042 | | |
| 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 | | 2 042 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 042 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet Agir Tôt

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 463 | 80 128 | 1 510 | 84 775 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 269 | 197 549 | 2 035 | 98 153 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 988 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 183 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 753 | 278 848 | 3 545 | 182 928 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 229 | 61 953 | 815 | 42 218 |
| Particuliers | 9 | 971 | 37 212 | 1 861 | 73 240 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 200 | 99 165 | 2 676 | 115 458 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 983 | XXXX | 32 665 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 953 | 418 996 | 6 221 | 331 051 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 430 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 143 | XXXX | 3 520 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 573 | XXXX | 3 520 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 953 | 422 569 | 6 221 | 334 571 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 573 | XXXX | 3 520 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 953 | 422 569 | 6 221 | 334 571 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 667 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 953 | 422 569 | 6 221 | 332 904 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision standards de pratique PJ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 74 | 4 365 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 928 | 37 896 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 32 | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 038 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 003 | 44 331 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 208 | 8 798 | |
| Particuliers | 9 | 20 | 796 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 228 | 9 594 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 962 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 231 | 60 887 | |
| 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 | 1 231 | 60 887 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 231 | 60 887 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 231 | 60 887 | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 120 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 665 | XXXX | 6 170 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 21 665 | 3 | 6 290 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 602 | XXXX | 755 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 24 267 | 3 | 7 045 |
| 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 | | 24 267 | 3 | 7 045 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 24 267 | 3 | 7 045 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 267 | | 1 667 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 0 | 3 | 5 378 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet Sphères (Min. séc. publique)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 657 | 64 758 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 290 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 657 | 65 048 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 315 | 14 065 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 315 | 14 065 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 9 402 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 972 | 88 515 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 538 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 211 423 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 211 961 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 972 | 300 476 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 300 170 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 300 170 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 972 | 306 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 667 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 972 | (1 361) |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: P.L.-15 MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 69 560 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 69 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 69 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 69 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 69 560 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Journée LSJPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | | | | 5 391 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 5 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | (5 391) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | (5 391) |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 998 | 508 351 | 1 247 | 73 433 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 591 731 | 14 174 147 | 323 398 | 8 405 893 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 709 | 1 919 114 | 22 806 | 927 274 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 050 783 | XXXX | 877 786 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 114 700 | 5 864 336 | 22 492 | 1 077 881 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 777 138 | 25 516 731 | 369 943 | 11 362 267 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 123 944 | 3 033 440 | 67 195 | 1 759 905 |
| Particuliers | 9 | 20 264 | 418 472 | 4 844 | 124 089 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 144 208 | 3 451 912 | 72 039 | 1 883 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 800 341 | XXXX | 1 504 789 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 921 346 | 31 768 984 | 441 982 | 14 751 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 874 109 | XXXX | 2 960 721 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 870 966 | XXXX | 28 655 923 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 745 075 | XXXX | 31 616 644 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 921 346 | 59 514 059 | 441 982 | 46 367 694 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 207 961 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 207 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 921 346 | 59 514 059 | 441 982 | 46 159 733 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 846 991 | 36 503 893 | 98 865 | 5 512 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 355 | 23 010 166 | 343 117 | 40 647 589 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 995 | 32 089 | 1 226 | 70 813 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 219 | 1 158 492 | 29 306 | 1 225 031 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 187 | 60 266 | 657 | 34 723 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 459 | XXXX | 9 755 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 90 | 12 060 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 401 | 1 318 306 | 31 279 | 1 352 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 763 | 197 139 | 4 726 | 211 576 |
| Particuliers | 9 | 1 326 | 22 342 | 1 059 | 29 360 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 089 | 219 481 | 5 785 | 240 936 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 198 076 | XXXX | 200 152 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 490 | 1 735 863 | 37 064 | 1 793 470 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 599 491 | XXXX | 2 955 505 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 343 468 | XXXX | 3 561 251 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 942 959 | XXXX | 6 516 756 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 490 | 8 678 822 | 37 064 | 8 310 226 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 127 638 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 127 638 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 490 | 8 678 822 | 37 064 | 8 182 588 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 630 | 70 493 | 156 | 15 405 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 860 | 8 608 329 | 36 908 | 8 167 183 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI-Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 | 140 | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 | 140 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 | 17 | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 | 17 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 | 176 | |
| 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 | 7 | 176 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| 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 | 176 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 | 176 | |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 992 | 31 914 | 1 139 | 65 948 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 977 | 177 308 | 4 236 | 201 221 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 1 200 | 26 | 1 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 239 | XXXX | 1 690 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 995 | 213 661 | 5 401 | 270 082 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 447 | 23 816 | 1 113 | 55 773 |
| Particuliers | 9 | 66 | 3 388 | 95 | 4 807 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 513 | 27 204 | 1 208 | 60 580 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 172 | XXXX | 39 318 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 508 | 270 037 | 6 609 | 369 980 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 142 | XXXX | 2 602 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 142 | XXXX | 2 602 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 508 | 271 179 | 6 609 | 372 582 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 142 | XXXX | 2 602 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 508 | 271 179 | 6 609 | 372 582 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 508 | 271 179 | 6 609 | 372 582 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CTI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 87 | 4 865 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 907 | 24 864 | 1 014 272 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 152 | 616 | 32 497 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 418 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 90 | 12 060 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 059 | 25 657 | 1 065 112 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 940 | 3 613 | 155 803 |
| Particuliers | 9 | 466 | 957 | 24 217 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 406 | 4 570 | 180 020 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 158 277 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 465 | 30 227 | 1 403 409 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 955 505 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 558 649 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 514 154 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 465 | 30 227 | 7 917 563 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 127 638 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 127 638 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 465 | 30 227 | 7 789 925 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 465 | 30 227 | 7 789 925 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 | 175 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 723 | 56 181 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 60 | |
| Primes | 4 | XXXX | 849 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 727 | 57 265 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----|-------|--------|------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 361 | 12 939 | |
| Particuliers | 9 | 791 | 6 750 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 152 | 19 689 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 788 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 879 | 89 742 | |

| | | | | |
|---|----|-------|---------|------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 838 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 157 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 995 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 879 | 102 737 | |

| | | | | |
|---|----|-------|---------|------|
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 879 | 102 737 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 879 | 102 737 | |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration Hôp.Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réduction MOI transtion CIUSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 606 | 28 108 | 206 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 452 | 15 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 239 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 614 | 60 799 | 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 | 699 | |
| Particuliers | 9 | 3 | 133 | 7 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 | 832 | 7 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 863 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 631 | 70 494 | 228 |
| 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 | 631 | 70 494 | 228 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 631 | 70 494 | 228 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 630 | 70 493 | 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 | 1 | 72 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr. act. spéc. client. probl.part

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention fièvre hémorragique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet HND

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Plan dir. immobilier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. HND Bâtiments et équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inondation 2017

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inondation 2019

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 003 | 476 262 | 21 | 2 620 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 562 512 | 13 015 655 | 294 092 | 7 180 862 |
| Temps supplémentaire | 3 | 52 522 | 1 858 848 | 22 149 | 892 551 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 983 324 | XXXX | 868 031 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 114 700 | 5 864 336 | 22 402 | 1 065 821 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 738 737 | 24 198 425 | 338 664 | 10 009 885 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 119 181 | 2 836 301 | 62 469 | 1 548 329 |
| Particuliers | 9 | 18 938 | 396 130 | 3 785 | 94 729 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 138 119 | 3 232 431 | 66 254 | 1 643 058 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 602 265 | XXXX | 1 304 637 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 876 856 | 30 033 121 | 404 918 | 12 957 580 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 274 618 | XXXX | 5 216 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 527 498 | XXXX | 25 094 672 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 802 116 | XXXX | 25 099 888 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 876 856 | 50 835 237 | 404 918 | 38 057 468 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 80 323 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 802 116 | XXXX | 80 323 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 876 856 | 50 835 237 | 404 918 | 37 977 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 846 361 | 36 433 400 | 98 709 | 5 496 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 495 | 14 401 837 | 306 209 | 32 480 406 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----|------|------|------|------|------|
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 889 | 1 350 852 | 29 700 |
| Temps supplémentaire | 3 | 316 | 14 953 | 518 |
| Primes | 4 | XXXX | 117 027 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 370 | 195 281 | 4 371 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 575 | 1 678 113 | 34 589 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 990 | 294 671 | 5 717 |
| Particuliers | 9 | 4 469 | 152 266 | 5 415 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 459 | 446 937 | 11 132 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 226 946 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 034 | 2 351 996 | 45 721 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 047 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 832 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 879 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 034 | 2 399 875 | 45 721 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 47 879 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 034 | 2 399 875 | 45 721 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 593 | 224 297 | 413 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 441 | 2 175 578 | 45 308 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 179 | 9 479 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 179 | 9 479 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 303,05 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 6 685 | XXXX | 6 950 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 325,44 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 221 | 1 028 526 | 16 792 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 | 3 223 | 452 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 177 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 356 | 194 762 | 2 675 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 639 | 1 309 688 | 19 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 127 | 226 396 | 3 422 |
| Particuliers | 9 | 2 189 | 71 011 | 5 076 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 316 | 297 407 | 8 498 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 164 924 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 955 | 1 772 019 | 28 417 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 681 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 834 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 515 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 955 | 1 810 534 | 28 417 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 38 515 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 955 | 1 810 534 | 28 417 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 575 | 198 473 | 413 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 380 | 1 612 061 | 28 004 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 954 | | 1 964 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 954 | | 1 964 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 825,01 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 101 | XXXX | 1 280 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 464,18 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 668 | 12 908 | 448 131 |
| Temps supplémentaire | 3 | 254 | 66 | 3 191 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 23 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 1 696 | 144 585 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 936 | 14 670 | 619 301 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 863 | 2 295 | 79 614 |
| Particuliers | 9 | 2 280 | 339 | 10 798 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 143 | 2 634 | 90 412 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 70 702 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 079 | 17 304 | 780 415 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 9 914 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 20 539 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 30 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 079 | 17 304 | 810 868 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 079 | 17 304 | 810 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 | | 6 744 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 061 | 17 304 | 804 124 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 225 | 7 515 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 225 | 7 515 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 107,85 | 107,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 584 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 100,92 | 141,82 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 019 | 2 825 | 168 261 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 117 962 | 115 350 | 4 898 049 |
| Temps supplémentaire | 3 | 339 | 199 | 10 529 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 335 515 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 658 | 6 227 | 537 103 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 123 978 | 124 601 | 5 949 457 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 113 | 26 526 | 1 150 338 |
| Particuliers | 9 | 16 399 | 15 073 | 479 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 512 | 41 599 | 1 630 110 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 845 936 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 163 490 | 166 200 | 8 425 503 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 36 109 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 207 946 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 244 055 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 163 490 | 166 200 | 8 669 558 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 26 503 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 26 503 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 163 490 | 166 200 | 8 643 055 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 949 | 2 208 | 215 926 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 154 541 | 163 992 | 8 427 129 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 93 489 | 99 458 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 93 489 | 99 458 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,98 | 85,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 379 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 413,90 | 5 547,81 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 950 | 109 294 | 1 527 | 87 000 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 930 | 1 074 621 | 25 568 | 1 114 333 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 1 452 | 41 | 1 945 |
| Primes | 4 | XXXX | 122 372 | XXXX | 102 364 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 000 | 92 126 | 467 | 32 658 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 905 | 1 399 865 | 27 603 | 1 338 300 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 880 | 227 988 | 5 673 | 262 330 |
| Particuliers | 9 | 1 451 | 39 959 | 836 | 30 496 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 331 | 267 947 | 6 509 | 292 826 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 170 132 | XXXX | 183 199 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 236 | 1 837 944 | 34 112 | 1 814 325 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 750 | XXXX | 27 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 414 | XXXX | 87 872 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 72 164 | XXXX | 115 439 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 236 | 1 910 108 | 34 112 | 1 929 764 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 394 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 394 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 236 | 1 908 714 | 34 112 | 1 929 764 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 835 | 471 561 | 1 738 | 120 957 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 401 | 1 437 153 | 32 374 | 1 808 807 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 212 | | 20 150 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 212 | | 20 150 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,99 | XXXX | 89,77 |
| B - L'usager | 30 | 192 | XXXX | 220 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 485,17 | XXXX | 8 221,85 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 153 | 17 637 | 751 704 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 18 | 1 069 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 52 632 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 715 | 1 326 | 118 448 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 899 | 18 981 | 923 853 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 854 | 3 558 | 150 265 |
| Particuliers | 9 | 2 915 | 2 594 | 75 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 769 | 6 152 | 225 583 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 111 644 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 668 | 25 133 | 1 261 080 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 197 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 32 648 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 33 845 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 668 | 25 133 | 1 294 925 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 26 383 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 26 383 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 668 | 25 133 | 1 268 542 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 143 | 29 | 14 632 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 525 | 25 104 | 1 253 910 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 427 | 17 771 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 427 | 17 771 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 72,04 |
| B - L'usager | 30 | 273 | 282 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 4 446,49 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 505 | 36 642 | 805 | 48 347 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 641 | 958 906 | 19 784 | 801 204 |
| Temps supplémentaire | 3 | 170 | 7 122 | 72 | 3 583 |
| Primes | 4 | XXXX | 98 526 | XXXX | 54 273 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 539 | 36 510 | 1 223 | 61 512 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 855 | 1 137 706 | 21 884 | 968 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 351 | 190 460 | 5 366 | 223 167 |
| Particuliers | 9 | 3 112 | 102 747 | 3 174 | 112 263 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 463 | 293 207 | 8 540 | 335 430 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 144 358 | XXXX | 154 815 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 318 | 1 575 271 | 30 424 | 1 459 164 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 033 | XXXX | 4 072 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 841 | XXXX | 25 363 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 874 | XXXX | 29 435 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 318 | 1 626 145 | 30 424 | 1 488 599 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 171 | | 120 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 171 | XXXX | 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 318 | 1 624 974 | 30 424 | 1 488 479 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 269 | 196 951 | 372 | 46 066 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 049 | 1 428 023 | 30 052 | 1 442 413 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 849 | | 16 413 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 849 | | 16 413 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,82 | XXXX | 87,89 |
| B - L'usager | 30 | 183 | XXXX | 208 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 803,40 | XXXX | 6 934,68 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 564 | 35 615 | 493 | 32 914 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 226 | 604 121 | 14 929 | 605 961 |
| Temps supplémentaire | 3 | 105 | 4 365 | 37 | 1 991 |
| Primes | 4 | XXXX | 60 109 | XXXX | 32 497 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 37 701 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 895 | 704 210 | 15 460 | 711 064 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 847 | 122 423 | 2 770 | 113 253 |
| Particuliers | 9 | 1 805 | 60 166 | 1 913 | 67 674 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 652 | 182 589 | 4 683 | 180 927 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 531 | XXXX | 108 084 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 547 | 998 330 | 20 143 | 1 000 075 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 | XXXX | 542 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 098 | XXXX | 10 172 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 160 | XXXX | 10 714 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 547 | 1 007 490 | 20 143 | 1 010 789 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 160 | XXXX | 10 714 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 547 | 1 007 490 | 20 143 | 1 010 789 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 547 | 1 007 490 | 20 143 | 1 010 789 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 652 | | 10 118 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 652 | | 10 118 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,58 | XXXX | 99,90 |
| B - L'usager | 30 | 188 | XXXX | 231 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 358,99 | XXXX | 4 375,71 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 012 | 37 432 | 1 624 847 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 31 | 1 941 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 93 749 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 404 | 3 210 | 286 784 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 424 | 40 673 | 2 007 321 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 181 | 9 159 | 401 323 |
| Particuliers | 9 | 7 116 | 6 556 | 194 021 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 297 | 15 715 | 595 344 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 288 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 721 | 56 388 | 2 890 859 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 731 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 51 769 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 54 500 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 721 | 56 388 | 2 945 359 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 721 | 56 388 | 2 945 359 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 702 | 69 | 34 271 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 019 | 56 319 | 2 911 088 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 31 349 | 35 006 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 31 349 | 35 006 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,37 | 83,16 |
| B - L'usager | 30 | 543 | 578 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 409,29 | 5 036,48 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 122 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 122 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 122 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 122 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 333 | 162 314 | 3 445 | 177 415 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 93 910 | 3 854 681 | 107 726 | 4 521 564 |
| Temps supplémentaire | 3 | 147 | 8 438 | 51 | 3 002 |
| Primes | 4 | XXXX | 367 532 | XXXX | 210 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 707 | 131 113 | 4 493 | 251 954 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 097 | 4 524 078 | 115 715 | 5 164 812 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 605 | 805 093 | 19 042 | 823 967 |
| Particuliers | 9 | 11 271 | 316 232 | 13 683 | 397 549 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 876 | 1 121 325 | 32 725 | 1 221 516 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 623 315 | XXXX | 619 546 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 129 973 | 6 268 718 | 148 440 | 7 005 874 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 989 | XXXX | 82 896 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 265 154 | XXXX | 268 747 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 303 143 | XXXX | 351 643 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 129 973 | 6 571 861 | 148 440 | 7 357 517 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 76 781 | XXXX | 88 934 |
| Recouvrements | 19 | | | | 629 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 76 781 | | 89 563 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 129 973 | 6 495 080 | 148 440 | 7 267 954 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 673 | 351 489 | 269 | 82 589 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 128 300 | 6 143 591 | 148 171 | 7 185 365 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 86 290 | 107 138 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 86 290 | 107 138 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,09 | XXXX | 67,90 |
| B - L'usager | 30 | 1 930 | XXXX | 1 968 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 183,21 | XXXX | 3 651,10 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 634 | 18 749 | 818 725 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 3 | 110 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 32 126 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 636 | 18 752 | 850 961 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 399 | 3 757 | 166 491 |
| Particuliers | 9 | 2 286 | 3 742 | 87 097 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 685 | 7 499 | 253 588 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 126 436 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 321 | 26 251 | 1 230 985 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 718 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 11 145 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 12 863 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 321 | 26 251 | 1 243 848 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 321 | 26 251 | 1 243 848 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 565 | 152 | 8 867 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 756 | 26 099 | 1 234 981 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 493 | 14 423 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 493 | 14 423 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,36 | 85,63 |
| B - L'usager | 30 | 270 | 247 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 324,14 | 4 999,92 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 333 | 162 314 | 3 445 | 177 415 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 276 | 3 025 075 | 88 977 | 3 702 839 |
| Temps supplémentaire | 3 | 145 | 8 376 | 48 | 2 892 |
| Primes | 4 | XXXX | 347 174 | XXXX | 178 751 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 707 | 131 113 | 4 493 | 251 954 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 461 | 3 674 052 | 96 963 | 4 313 851 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 206 | 653 060 | 15 285 | 657 476 |
| Particuliers | 9 | 8 985 | 257 154 | 9 941 | 310 452 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 191 | 910 214 | 25 226 | 967 928 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 503 846 | XXXX | 493 110 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 652 | 5 088 112 | 122 189 | 5 774 889 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 402 | XXXX | 81 178 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 250 256 | XXXX | 257 602 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 282 658 | XXXX | 338 780 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 104 652 | 5 370 770 | 122 189 | 6 113 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 76 781 | XXXX | 88 934 |
| Recouvrements | 19 | | | | 629 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 76 781 | XXXX | 89 563 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 104 652 | 5 293 989 | 122 189 | 6 024 106 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 108 | 317 915 | 117 | 73 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 103 544 | 4 976 074 | 122 072 | 5 950 384 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 70 797 | 92 715 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 70 797 | 92 715 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,37 | XXXX | 65,15 |
| B - L'usager | 30 | 1 660 | XXXX | 1 721 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 997,63 | XXXX | 3 457,52 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 342 | 656 003 | 14 668 | 799 293 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 032 110 | 33 672 680 | 1 026 039 | 35 018 367 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 324 | 2 293 607 | 50 557 | 2 836 120 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 198 104 | XXXX | 1 917 424 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 282 695 | 12 128 659 | 358 865 | 18 156 471 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 376 471 | 51 949 053 | 1 450 129 | 58 727 675 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 228 765 | 7 982 718 | 232 791 | 8 195 959 |
| Particuliers | 9 | 180 565 | 4 561 117 | 167 692 | 4 496 061 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 409 330 | 12 543 835 | 400 483 | 12 692 020 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 906 649 | XXXX | 7 313 535 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 785 801 | 71 399 537 | 1 850 612 | 78 733 230 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 239 246 | XXXX | 257 950 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 292 528 | XXXX | 1 166 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 531 774 | XXXX | 1 424 321 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 785 801 | 72 931 311 | 1 850 612 | 80 157 551 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 102 778 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 102 778 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 785 801 | 72 828 533 | 1 850 612 | 80 157 551 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 423 | 3 956 369 | 7 093 | 1 360 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 758 378 | 68 872 164 | 1 843 519 | 78 797 300 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 774 272 | | 989 102 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 774 272 | | 989 102 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,08 | XXXX | 79,67 |
| B - L'usager | 30 | 5 788 | XXXX | 6 641 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11 899,13 | XXXX | 11 865,28 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 829 | 1 379 | 70 781 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 498 517 | 494 166 | 17 009 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 847 | 29 751 | 1 670 684 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 969 474 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 266 817 | 178 132 | 8 825 980 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 797 010 | 703 428 | 28 546 839 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 109 788 | 112 956 | 3 971 500 |
| Particuliers | 9 | 86 913 | 72 058 | 1 951 941 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 196 701 | 185 014 | 5 923 441 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 764 972 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 993 711 | 888 442 | 38 235 252 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 155 763 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 516 754 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 672 517 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 993 711 | 888 442 | 38 907 769 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 102 758 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 102 758 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 993 711 | 888 442 | 38 907 769 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 732 | 5 114 | 1 036 393 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 972 979 | 883 328 | 37 871 376 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 387 419 | 437 163 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 387 419 | 437 163 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,69 | 86,63 |
| B - L'usager | 30 | 2 991 | 3 584 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12 748,54 | 10 566,79 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 76 218 | 2 385 615 | 78 800 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 651 | 285 |
| Primes | 4 | XXXX | 168 720 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 554 | 280 491 | 14 618 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 787 | 2 835 477 | 93 703 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 863 | 551 096 | 18 011 |
| Particuliers | 9 | 12 298 | 251 748 | 20 429 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 161 | 802 844 | 38 440 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 412 452 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 110 948 | 4 050 773 | 132 143 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 759 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 909 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 668 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 110 948 | 4 157 441 | 132 143 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 106 668 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 110 948 | 4 157 441 | 132 143 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 384 | 198 760 | 246 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 110 564 | 3 958 681 | 131 897 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 54 142 | 65 326 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 142 | 65 326 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,12 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 147 | XXXX | 98 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 26 929,80 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 513 | 13 289 | 728 512 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 457 375 | 453 073 | 15 464 765 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 462 | 20 521 | 1 145 391 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 869 467 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 324 | 166 115 | 8 604 246 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 497 674 | 652 998 | 26 812 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 102 114 | 101 824 | 3 626 807 |
| Particuliers | 9 | 81 354 | 75 205 | 2 059 382 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 183 468 | 177 029 | 5 686 189 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 081 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 681 142 | 830 027 | 35 580 400 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 98 031 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 533 395 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 631 426 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 681 142 | 830 027 | 36 211 826 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 681 142 | 830 027 | 36 211 826 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 307 | 1 733 | 245 789 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 674 835 | 828 294 | 35 966 037 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 332 711 | 486 613 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 332 711 | 486 613 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,50 | 73,91 |
| B - L'usager | 30 | 2 650 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 106,64 | 12 154,79 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 062 | 252 199 | 2 778 | 162 172 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 125 919 | 5 175 031 | 129 375 | 5 488 206 |
| Temps supplémentaire | 3 | 129 | 8 320 | 39 | 2 689 |
| Primes | 4 | XXXX | 438 878 | XXXX | 247 403 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 140 | 4 810 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 130 250 | 5 879 238 | 132 192 | 5 900 470 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 988 | 1 116 887 | 25 547 | 1 120 835 |
| Particuliers | 9 | 10 463 | 341 795 | 8 860 | 273 889 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 451 | 1 458 682 | 34 407 | 1 394 724 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 839 274 | XXXX | 756 843 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 165 701 | 8 177 194 | 166 599 | 8 052 037 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 332 121 | XXXX | 496 562 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 245 584 | XXXX | 342 833 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 577 705 | XXXX | 839 395 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 165 701 | 8 754 899 | 166 599 | 8 891 432 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 320 704 | 2 265 | 176 770 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 320 704 | 2 265 | 176 770 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 165 701 | 8 434 195 | 164 334 | 8 714 662 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 541 | 246 108 | 219 | 111 997 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 165 160 | 8 188 087 | 164 115 | 8 602 665 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 85 981 | | 84 669 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 85 981 | | 84 669 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,96 | XXXX | 103,69 |
| B - L'usager | 30 | 5 646 | XXXX | 4 838 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 450,25 | XXXX | 1 778,14 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 023 | 57 012 | 752 | 40 421 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 953 | 1 251 186 | 34 746 | 1 529 275 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 144 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 108 850 | XXXX | 76 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 978 | 1 417 192 | 35 498 | 1 646 529 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 392 | 254 849 | 6 758 | 309 332 |
| Particuliers | 9 | 1 999 | 76 005 | 1 794 | 65 194 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 391 | 330 854 | 8 552 | 374 526 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 190 925 | XXXX | 195 439 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 369 | 1 938 971 | 44 050 | 2 216 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 339 | XXXX | 5 647 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 83 748 | XXXX | 39 319 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 89 087 | XXXX | 44 966 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 369 | 2 028 058 | 44 050 | 2 261 460 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 89 087 | XXXX | 44 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 369 | 2 028 058 | 44 050 | 2 261 460 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 208 | 129 717 | 28 | 31 331 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 161 | 1 898 341 | 44 022 | 2 230 129 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 281 | | 16 122 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 281 | | 16 122 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 132,93 | XXXX | 138,33 |
| B - L'usager | 30 | 213 | XXXX | 238 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 912,40 | XXXX | 9 370,29 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 589 | 56 736 | 559 | 35 067 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 977 | 1 418 485 | 32 009 | 1 353 491 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 1 647 | 9 | 593 |
| Primes | 4 | XXXX | 123 446 | XXXX | 65 070 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 588 | 1 600 314 | 32 577 | 1 454 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 270 | 283 736 | 6 063 | 264 261 |
| Particuliers | 9 | 2 164 | 83 156 | 1 460 | 57 029 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 434 | 366 892 | 7 523 | 321 290 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 233 890 | XXXX | 187 447 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 022 | 2 201 096 | 40 100 | 1 962 958 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 746 | XXXX | 1 924 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 676 | XXXX | 198 775 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 89 422 | XXXX | 200 699 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 022 | 2 290 518 | 40 100 | 2 163 657 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 133 | | 26 937 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 133 | XXXX | 26 937 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 022 | 2 267 385 | 40 100 | 2 136 720 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 166 | 43 994 | 16 | 7 789 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 856 | 2 223 391 | 40 084 | 2 128 931 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 552 | 13 875 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 552 | 13 875 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 144,45 | XXXX | 155,38 |
| B - L'usager | 30 | 533 | XXXX | 508 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 171,47 | XXXX | 4 190,81 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 611 | 35 939 | 313 | 23 707 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 535 | 557 182 | 14 278 | 603 396 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 3 178 | 5 | 496 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 687 | XXXX | 28 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 187 | 643 986 | 14 596 | 655 742 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 947 | 130 147 | 2 868 | 126 148 |
| Particuliers | 9 | 1 718 | 70 910 | 985 | 37 902 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 665 | 201 057 | 3 853 | 164 050 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 966 | XXXX | 81 741 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 852 | 940 009 | 18 449 | 901 533 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 707 | XXXX | 3 483 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 718 | XXXX | 51 404 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 425 | XXXX | 54 887 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 852 | 981 434 | 18 449 | 956 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 309 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 309 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 852 | 980 125 | 18 449 | 956 420 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 167 | 69 300 | 11 | 22 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 685 | 910 825 | 18 438 | 933 459 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 556 | | 6 370 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 556 | | 6 370 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 139,13 | XXXX | 146,54 |
| B - L'usager | 30 | 470 | XXXX | 436 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 937,93 | XXXX | 2 140,96 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 186 | 3 159 | 110 146 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 546 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 186 | 3 159 | 111 692 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 271 | 494 | 18 126 |
| Particuliers | 9 | | 9 | 382 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 271 | 503 | 18 508 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 16 307 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 457 | 3 662 | 146 507 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 404 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 404 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 457 | 3 662 | 156 911 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 9 023 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 805 | 9 023 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 457 | 3 662 | 147 888 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 326 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 457 | 3 662 | 147 562 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 758 | 42 515 | 501 | 26 876 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 097 | 840 926 | 20 856 | 890 222 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 15 | 770 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 3 776 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 855 | 883 441 | 21 372 | 921 644 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 617 | 201 520 | 4 399 | 190 612 |
| Particuliers | 9 | 1 915 | 38 484 | 1 529 | 46 958 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 532 | 240 004 | 5 928 | 237 570 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 120 558 | XXXX | 118 811 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 387 | 1 244 003 | 27 300 | 1 278 025 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 032 | XXXX | 2 641 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 265 | XXXX | 34 386 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 297 | XXXX | 37 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 387 | 1 265 300 | 27 300 | 1 315 052 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 21 297 | XXXX | 37 027 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 387 | 1 265 300 | 27 300 | 1 315 052 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 387 | 1 265 300 | 27 300 | 1 315 052 |

| | | 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 | 24 922 | | 25 022 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 922 | | 25 022 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 50,77 | XXXX | 52,56 |
| B - L'usager | 30 | 1 386 | XXXX | 1 255 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 912,91 | XXXX | 1 047,85 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 472 | 24 851 | 273 | 14 642 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 590 | 577 668 | 12 338 | 517 740 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 3 351 | 10 | 830 |
| Primes | 4 | XXXX | 120 983 | XXXX | 52 339 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 126 | 726 853 | 12 621 | 585 551 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 084 | 133 084 | 2 423 | 104 934 |
| Particuliers | 9 | 1 170 | 24 857 | 1 224 | 39 947 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 254 | 157 941 | 3 647 | 144 881 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 456 | XXXX | 82 940 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 380 | 993 250 | 16 268 | 813 372 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 639 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 639 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 380 | 1 000 889 | 16 268 | 813 372 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 7 015 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 7 015 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 380 | 1 000 889 | 16 268 | 806 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 164 | 39 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 380 | 1 000 889 | 16 104 | 767 152 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 565 | | 14 580 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 565 | | 14 580 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 64,30 | XXXX | 53,10 |
| B - L'usager | 30 | 2 739 | XXXX | 2 060 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 365,42 | XXXX | 372,40 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 609 | 35 146 | 21 459 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 581 | 457 124 | 483 936 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 35 142 | 19 696 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 140 | 4 810 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 330 | 532 222 | 525 091 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 407 | 103 171 | 107 422 |
| Particuliers | 9 | 1 497 | 48 383 | 26 477 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 904 | 151 554 | 133 899 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 246 | 74 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 234 | 764 022 | 733 148 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 316 224 | 482 867 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 665 | 8 545 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 324 889 | 491 412 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 234 | 1 088 911 | 1 224 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 294 457 | 133 795 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 294 457 | 133 795 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 234 | 794 454 | 1 090 765 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 10 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 234 | 794 454 | 1 080 380 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 105 | 8 700 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 105 | 8 700 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 119,59 | 139,56 |
| B - L'usager | 30 | 305 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 604,77 | 3 168,27 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 477 | 80 819 | 963 | 52 766 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 011 | 2 507 299 | 66 292 | 2 749 873 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 713 | 2 | 80 |
| Primes | 4 | XXXX | 203 969 | XXXX | 126 757 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 497 | 2 792 800 | 67 257 | 2 929 476 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 928 | 565 408 | 13 541 | 590 807 |
| Particuliers | 9 | 9 984 | 243 462 | 8 064 | 288 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 912 | 808 870 | 21 605 | 879 695 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 411 738 | XXXX | 416 126 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 409 | 4 013 408 | 88 862 | 4 225 297 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 903 | XXXX | 20 806 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 537 | XXXX | 59 343 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 440 | XXXX | 80 149 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 409 | 4 063 848 | 88 862 | 4 305 446 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 000 | XXXX | 80 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 409 | 4 062 848 | 88 862 | 4 305 446 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 88 | 56 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 409 | 4 062 848 | 88 774 | 4 248 684 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 41 344 | | 47 308 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 344 | | 47 308 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,29 | XXXX | 89,81 |
| B - L'usager | 30 | 1 328 | XXXX | 1 393 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 059,37 | XXXX | 3 050,02 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 477 | 80 819 | 963 | 52 766 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 011 | 2 507 299 | 66 292 | 2 749 873 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 713 | 2 | 80 |
| Primes | 4 | XXXX | 203 969 | XXXX | 126 757 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 497 | 2 792 800 | 67 257 | 2 929 476 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 928 | 565 408 | 13 541 | 590 807 |
| Particuliers | 9 | 9 984 | 243 462 | 8 064 | 288 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 912 | 808 870 | 21 605 | 879 695 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 411 738 | XXXX | 416 126 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 409 | 4 013 408 | 88 862 | 4 225 297 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 903 | XXXX | 20 806 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 537 | XXXX | 59 343 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 440 | XXXX | 80 149 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 409 | 4 063 848 | 88 862 | 4 305 446 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 000 | XXXX | 80 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 409 | 4 062 848 | 88 862 | 4 305 446 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 88 | 56 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 409 | 4 062 848 | 88 774 | 4 248 684 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 41 344 | | 47 308 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 344 | | 47 308 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,29 | XXXX | 89,81 |
| B - L'usager | 30 | 1 328 | XXXX | 1 393 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 059,37 | XXXX | 3 050,02 |

| | 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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 224 | 170 305 | 3 795 | 211 227 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 175 693 | 6 403 680 | 181 786 | 7 185 508 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 203 | 45 874 | 989 | 39 601 |
| Primes | 4 | XXXX | 330 035 | XXXX | 25 863 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 550 | 363 672 | 2 482 | 68 155 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 191 670 | 7 313 566 | 189 052 | 7 530 354 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 056 | 1 085 237 | 30 215 | 1 157 361 |
| Particuliers | 9 | 1 877 | 35 612 | 1 394 | 66 357 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 933 | 1 120 849 | 31 609 | 1 223 718 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 937 189 | XXXX | 1 022 189 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 221 603 | 9 371 604 | 220 661 | 9 776 261 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 897 367 | | 797 927 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 10 354 987 | | 9 863 223 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 11 252 354 | | 10 661 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 20 623 958 | | 20 437 411 |
| | 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 | | 20 623 958 | | 20 437 411 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 16 777 943 | | 16 520 106 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 3 765 989 | | 3 884 914 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 20 543 932 | | 20 405 020 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (80 026) | | (32 391) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 320 257 | | 58 521 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 761 | 100 261 | 3 421 | 189 160 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 078 | 1 501 552 | 56 678 | 1 980 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | 268 | 10 458 | 267 | 9 707 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 026 | XXXX | 2 009 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 482 | 145 245 | 1 326 | 33 720 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 589 | 1 825 542 | 61 692 | 2 215 360 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 050 | 262 892 | 9 213 | 332 925 |
| Particuliers | 9 | 944 | 18 961 | 1 099 | 53 786 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 994 | 281 853 | 10 312 | 386 711 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 247 800 | XXXX | 317 698 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 583 | 2 355 195 | 72 004 | 2 919 769 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 560 483 | | | 500 600 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 2 992 706 | | | 2 360 612 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 553 189 | | | 2 861 212 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 5 908 384 | | | 5 780 981 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 5 908 384 | | | 5 780 981 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 5 251 342 | | | 5 360 894 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 657 042 | | | 398 750 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 5 908 384 | | | 5 759 644 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | | (21 337) |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 1 809 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 761 | 100 261 | 3 421 | 189 160 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 681 | 787 332 | 28 546 | 1 116 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | 108 | 4 254 | 168 | 5 963 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 459 | XXXX | 93 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 095 | 84 656 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 645 | 1 033 962 | 32 135 | 1 311 902 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 399 | 145 214 | 4 284 | 180 435 |
| Particuliers | 9 | 38 | 2 231 | 919 | 48 109 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 437 | 147 445 | 5 203 | 228 544 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 288 | XXXX | 191 188 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 082 | 1 324 695 | 37 338 | 1 731 634 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 557 984 | | 467 486 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 197 463 | | 1 598 293 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 755 447 | | 2 065 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 080 142 | | 3 797 413 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 080 142 | | 3 797 413 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 562 658 | | 3 453 051 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 517 483 | | 344 026 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 080 141 | | 3 797 077 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (1) | | (336) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres progr. financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 397 | 28 132 | 864 078 |
| Temps supplémentaire | 3 | 160 | 99 | 3 744 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 916 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 387 | 1 326 | 33 720 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 944 | 29 557 | 903 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 3 651 | 4 929 | 152 490 |
| Particuliers | 9 | 906 | 180 | 5 677 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 557 | 5 109 | 158 167 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 126 510 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 501 | 34 666 | 1 188 135 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 2 499 | | 33 114 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 795 243 | | 762 319 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 797 742 | | 795 433 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 1 828 242 | | 1 983 568 |
| | 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 | 1 828 242 | | 1 983 568 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 688 684 | | 1 907 843 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 139 559 | | 54 724 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 828 243 | | 1 962 567 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 | | (21 001) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 1 809 | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 353 | 24 575 | 988 878 |
| Temps supplémentaire | 3 | 52 | 141 | 6 331 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 501 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 386 | 918 | 24 211 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 791 | 25 634 | 1 021 921 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 3 437 | 4 049 | 146 123 |
| Particuliers | 9 | 2 | 19 | 812 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 439 | 4 068 | 146 935 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 139 238 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 230 | 29 702 | 1 308 094 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 136 | | 4 414 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 989 260 | | 1 229 363 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 989 396 | | 1 233 777 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 080 857 | | 2 541 871 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 2 080 857 | | 2 541 871 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 34 761 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 2 046 020 | | 2 541 641 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 2 080 781 | | 2 541 641 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (76) | | (230) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 1 127 | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 237 | 2 364 043 | 55 964 | 2 516 423 |
| Temps supplémentaire | 3 | 501 | 20 530 | 397 | 17 475 |
| Primes | 4 | XXXX | 246 142 | XXXX | 16 142 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 138 | 114 508 | 158 | 6 224 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 876 | 2 745 223 | 56 519 | 2 556 264 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 585 | 405 749 | 9 185 | 355 211 |
| Particuliers | 9 | 68 | 2 428 | 42 | 2 675 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 653 | 408 177 | 9 227 | 357 886 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 330 179 | XXXX | 317 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 529 | 3 483 579 | 65 746 | 3 231 860 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 255 151 | | | 194 394 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 682 027 | | | 1 455 241 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 937 178 | | | 1 649 635 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 5 420 757 | | | 4 881 495 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 5 420 757 | | | 4 881 495 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 4 917 109 | | | 4 451 178 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 503 647 | | | 429 401 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 5 420 756 | | | 4 880 579 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (1) | | | (916) |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 291 547 | | | 48 961 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 | 219 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 987 | 746 346 | 17 054 | 663 643 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 837 | XXXX | 4 065 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 991 | 749 402 | 17 054 | 667 708 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 483 | 104 716 | 2 851 | 123 186 |
| Particuliers | 9 | 41 | 1 795 | 111 | 4 145 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 524 | 106 511 | 2 962 | 127 331 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 463 | XXXX | 95 825 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 515 | 953 376 | 20 016 | 890 864 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 3 292 | | 33 198 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 3 661 523 | | 3 895 070 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 3 664 815 | | 3 928 268 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 618 191 | | 4 819 132 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 618 191 | | 4 819 132 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 4 537 495 | | 4 810 476 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 537 495 | | 4 810 476 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (80 696) | | (8 656) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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 | 7 979 | 8 372 | 305 345 |
| Temps supplémentaire | 3 | 261 | 173 | 5 676 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 456 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 544 | 80 | 4 000 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 784 | 8 625 | 315 477 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 466 | 1 373 | 50 926 |
| Particuliers | 9 | 24 | 77 | 3 090 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 490 | 1 450 | 54 016 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 42 519 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 274 | 10 075 | 412 012 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 356 023 | | 205 207 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 356 023 | | 205 207 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 822 816 | | 617 219 |
| | 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 | 822 816 | | 617 219 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 686 630 | | 588 112 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 136 840 | | 28 697 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 823 470 | | 616 809 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 654 | | (410) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 323 | 11 372 | 12 | 509 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 323 | 11 372 | 12 | 509 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 | 623 | 2 | 88 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 | 623 | 2 | 88 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 141 | XXXX | 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 340 | 13 136 | 14 | 725 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 58 529 | | 120 486 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 58 529 | | 120 486 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 71 665 | | 121 211 |
| | 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 | | 71 665 | | 121 211 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 71 665 | | 121 124 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 71 665 | | 121 124 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | (87) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 452 | 41 755 | 1 337 | 60 030 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 121 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 452 | 42 876 | 1 337 | 60 030 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 | 1 040 | 101 | 5 097 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 | 1 040 | 101 | 5 097 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 251 | XXXX | 7 068 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 494 | 49 167 | 1 438 | 72 195 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 46 239 | | 61 427 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 299 740 | | 278 917 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 345 979 | | 340 344 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 395 146 | | 412 539 |
| | 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 | | 395 146 | | 412 539 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 51 444 | | 50 902 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 343 703 | | 361 638 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 395 147 | | 412 540 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 | | 1 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 3 322 | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 459 | 69 825 | 374 | 22 067 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 284 | 642 824 | 17 794 | 669 916 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 4 389 | 11 | 412 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 990 | XXXX | 690 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 864 | 724 028 | 18 179 | 693 085 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 976 | 121 878 | 3 441 | 143 805 |
| Particuliers | 9 | 798 | 11 251 | 46 | 1 849 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 774 | 133 129 | 3 487 | 145 654 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 101 740 | XXXX | 102 003 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 638 | 958 897 | 21 666 | 940 742 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 32 066 | | 3 894 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 315 179 | | 318 327 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 347 245 | | 322 221 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 1 306 142 | | 1 262 963 |
| | 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 | | 1 306 142 | | 1 262 963 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 299 162 | | 1 258 544 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 7 072 | | 3 663 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 306 234 | | 1 262 207 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 92 | | (756) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 22 452 | | 9 560 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 020 | 240 744 | 3 815 | 162 716 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 31 | 2 | 170 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 420 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 021 | 240 775 | 3 817 | 164 306 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 378 | 16 031 | 746 | 33 909 |
| Particuliers | 9 | 17 | 765 | 574 | 26 344 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 395 | 16 796 | 1 320 | 60 253 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 736 | XXXX | 22 526 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 416 | 272 307 | 5 137 | 247 085 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 19 | | 63 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 814 | | 13 728 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 833 | | 13 791 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 278 140 | | 260 876 |
| | 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 | | 278 140 | | 260 876 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 160 179 | | 158 442 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 110 965 | | 102 385 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 271 144 | | 260 827 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (6 996) | | (49) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 062 | 122 266 | 1 639 | 68 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 170 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 067 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 062 | 122 266 | 1 641 | 69 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 383 | 17 270 |
| Particuliers | 9 | | | 537 | 24 615 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 920 | 41 885 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 10 744 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 062 | 122 266 | 2 561 | 122 305 |
| 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 | | 122 266 | | 122 305 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 122 266 | | 122 305 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 122 266 | | 122 266 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 122 266 | | 122 266 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | (39) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OLO-PCNP

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 062 | 122 266 | 1 639 | 68 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 170 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 067 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 062 | 122 266 | 1 641 | 69 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 383 | 17 270 |
| Particuliers | 9 | | | 537 | 24 615 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 920 | 41 885 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 10 744 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 062 | 122 266 | 2 561 | 122 305 |
| 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 | | 122 266 | | 122 305 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 122 266 | | 122 305 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 122 266 | | 122 266 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 122 266 | | 122 266 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | (39) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 958 | 118 478 | 2 176 | 94 277 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 31 | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 959 | 118 509 | 2 176 | 94 630 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 378 | 16 031 | 363 | 16 639 |
| Particuliers | 9 | 17 | 765 | 37 | 1 729 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 395 | 16 796 | 400 | 18 368 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 736 | XXXX | 11 782 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 354 | 150 041 | 2 576 | 124 780 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 19 | | 63 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 814 | | 13 728 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 833 | | 13 791 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 155 874 | | 138 571 |
| | 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 | | 155 874 | | 138 571 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 37 913 | | 36 176 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 110 965 | | 102 385 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 148 878 | | 138 561 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (6 996) | | (10) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télégériatrie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | | | |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | |
| | 27 | | | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | |
| | 32 | | | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés en UCDG

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 | 726 | 634 | 24 446 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 27 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 727 | 634 | 24 446 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 141 | 107 | 4 348 |
| Particuliers | 9 | | 7 | 290 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 141 | 114 | 4 638 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 530 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 868 | 748 | 32 614 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | 63 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 2 193 | | 5 697 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 2 193 | | 5 760 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 37 913 | | 38 374 |
| | 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 | 37 913 | | 38 374 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 37 913 | | 36 176 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 2 197 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 37 913 | | 38 373 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | (1) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Plan de communication régional

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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet rech. CRESO CHSGS Verdun

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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Progr. rech. PASS

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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Progr. Bien dans mes baskets

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 232 | 1 542 | 69 831 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 4 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 232 | 1 542 | 70 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 237 | 256 | 12 291 |
| Particuliers | 9 | 17 | 30 | 1 439 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 254 | 286 | 13 730 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 8 252 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 486 | 1 828 | 92 166 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 19 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 3 621 | | 8 031 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 640 | | 8 031 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 117 961 | | 100 197 |
| | 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 | 117 961 | | 100 197 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 110 965 | | 100 188 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 110 965 | | 100 188 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (6 996) | | (9) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

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 | 4 987 | 153 285 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 349 | 16 945 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 21 078 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 336 | 191 308 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 031 | 34 144 | | |
| Particuliers | 9 | 1 644 | 31 453 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 675 | 65 597 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 368 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 011 | 289 273 | | |
| 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 | | 289 273 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 28 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 28 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 289 301 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 320 133 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 320 133 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 30 832 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 18 964 | 778 268 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 303 | |
| Primes | 4 | XXXX | 52 701 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 973 | 831 272 | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 3 178 | 136 770 | |
| Particuliers | 9 | 4 396 | 155 091 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 574 | 291 861 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 134 737 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 547 | 1 257 870 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 413 | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 413 | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 258 283 | |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 2 139 | |
| Entretien des installations | 20 | | 1 879 | |
| Sécurité | 21 | | 662 | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 1 298 | |
| Administration | 23 | | 24 220 | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 30 198 | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 288 481 | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 288 480 | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 288 480 | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (1) | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 9 767 | 597 886 | 22 992 | 1 259 295 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 624 | 5 575 002 | 132 955 | 5 022 378 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 096 | 141 961 | 272 | 17 645 |
| Primes | 4 | XXXX | 564 093 | XXXX | 393 119 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 907 | 84 062 | 301 | 11 452 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 155 394 | 6 963 004 | 156 520 | 6 703 889 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 302 | 1 298 466 | 32 806 | 1 353 925 |
| Particuliers | 9 | 10 222 | 301 322 | 19 634 | 493 467 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 524 | 1 599 788 | 52 440 | 1 847 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 658 929 | XXXX | 1 677 752 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 195 918 | 10 221 721 | 208 960 | 10 229 033 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 17 372 | | | 23 753 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 638 487 | | | 1 790 665 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 655 859 | | | 1 814 418 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 11 877 580 | | | 12 043 451 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 11 877 580 | | | 12 043 451 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 11 867 366 | | | 11 997 386 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 10 213 | | | 46 066 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 11 877 579 | | | 12 043 452 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (1) | | | 1 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 891 | 56 146 | 525 | 28 511 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 192 | 753 449 | 25 417 | 815 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | 193 | 9 306 | 99 | 3 693 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 229 | XXXX | 21 661 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 106 | 3 744 | 2 039 | 77 084 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 382 | 866 874 | 28 080 | 946 140 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 675 | 160 651 | 5 197 | 171 114 |
| Particuliers | 9 | 1 311 | 17 645 | 1 375 | 24 232 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 986 | 178 296 | 6 572 | 195 346 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 145 233 | XXXX | 152 134 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 368 | 1 190 403 | 34 652 | 1 293 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 9 657 | | | 25 556 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 814 582 | | | 835 893 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 824 239 | | | 861 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 014 642 | | | 2 155 069 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 5 395 | | | 7 821 |
| Entretien des installations | 20 | 4 757 | | | 6 892 |
| Sécurité | 21 | 1 654 | | | 2 396 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 3 297 | | | 4 778 |
| Administration | 23 | 58 035 | | | 84 177 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 73 138 | | | 106 064 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 2 087 780 | | | 2 261 133 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 165 376 | | | 947 347 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 057 719 | | | 1 306 466 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 2 223 095 | | | 2 253 813 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 135 315 | | | (7 320) |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 508 | 31 973 | 248 | 13 060 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 991 | 351 567 | 14 879 | 391 560 |
| Temps supplémentaire | 3 | 122 | 6 333 | 99 | 3 693 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 288 | XXXX | 9 001 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 106 | 3 744 | 2 039 | 77 084 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 727 | 406 905 | 17 265 | 494 398 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 529 | 76 005 | 3 089 | 84 261 |
| Particuliers | 9 | 424 | 6 753 | 808 | 10 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 953 | 82 758 | 3 897 | 94 803 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 472 | XXXX | 81 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 680 | 565 135 | 21 162 | 670 578 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 2 624 | | | 17 263 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 628 301 | | | 677 425 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 630 925 | | | 694 688 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 196 060 | | | 1 365 266 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | 2 |
| 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 | | | | 2 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 1 196 060 | | | 1 365 268 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 246 213 | | | 35 713 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 057 719 | | | 1 306 466 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 303 932 | | | 1 342 179 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 107 872 | | | (23 089) |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement social

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 | 383 | 24 173 | 277 | 15 451 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 201 | 401 882 | 10 538 | 423 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 2 973 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 30 941 | XXXX | 12 660 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 655 | 459 969 | 10 815 | 451 742 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 146 | 84 646 | 2 108 | 86 853 |
| Particuliers | 9 | 887 | 10 892 | 567 | 13 690 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 033 | 95 538 | 2 675 | 100 543 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 761 | XXXX | 70 757 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 688 | 625 268 | 13 490 | 623 042 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 7 033 | | | 8 293 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 186 281 | | | 158 468 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 193 314 | | | 166 761 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 818 582 | | | 789 803 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 5 395 | | | 7 819 |
| Entretien des installations | 20 | 4 757 | | | 6 892 |
| Sécurité | 21 | 1 654 | | | 2 396 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 3 297 | | | 4 778 |
| Administration | 23 | 58 035 | | | 84 177 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 73 138 | | | 106 062 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 891 720 | | | 895 865 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 919 163 | | | 911 634 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 919 163 | | | 911 634 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 27 443 | | | 15 769 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 198 674 | 5 654 942 | 182 949 | 5 529 772 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 715 | 96 331 | 1 872 | 110 035 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 776 368 | XXXX | 1 553 518 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 200 389 | 7 527 641 | 184 821 | 7 193 325 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 792 | 1 151 745 | 38 651 | 1 176 906 |
| Particuliers | 9 | 23 512 | 538 591 | 21 762 | 562 832 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 304 | 1 690 336 | 60 413 | 1 739 738 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 134 343 | XXXX | 1 115 740 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 262 693 | 10 352 320 | 245 234 | 10 048 803 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 78 086 | | 76 017 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 78 086 | | 76 017 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 10 430 406 | | 10 124 820 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 10 430 406 | | 10 124 820 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 10 430 406 | | 10 124 820 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 10 430 406 | | 10 124 820 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 208 | 67 026 | 2 138 | 128 669 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 300 | 735 715 | 39 324 | 950 261 |
| Temps supplémentaire | 3 | 870 | 27 435 | 1 336 | 50 180 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 080 | XXXX | 70 407 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 25 876 | 850 207 | 21 274 | 681 739 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 254 | 1 753 463 | 64 072 | 1 881 256 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 702 | 168 842 | 7 999 | 212 183 |
| Particuliers | 9 | 4 271 | 70 657 | 3 065 | 66 000 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 973 | 239 499 | 11 064 | 278 183 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 193 482 | XXXX | 419 985 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 227 | 2 186 444 | 75 136 | 2 579 424 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 317 789 | | | 288 034 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 4 834 016 | | | 4 530 553 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 5 151 805 | | | 4 818 587 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 7 338 249 | | | 7 398 011 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 56 488 | | | 12 212 |
| Entretien des installations | 20 | 12 106 | | | 10 769 |
| Sécurité | 21 | 70 363 | | | 3 743 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 8 375 | | | 7 466 |
| Administration | 23 | 363 939 | | | 280 022 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 511 271 | | | 314 212 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 7 849 520 | | | 7 712 223 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 2 324 134 | | | 2 217 391 |
| Revenus de type commercial | 29 | 4 778 763 | | | 4 471 416 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 914 347 | | | 969 428 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 8 017 244 | | | 7 658 235 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 167 724 | | | (53 988) |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 096 | 61 171 | 2 035 | 122 652 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 152 | 255 211 | 17 593 | 451 281 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 1 164 | 24 | 886 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 280 | XXXX | 21 861 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 301 | 44 235 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 585 | 384 061 | 19 652 | 596 680 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 657 | 72 571 | 3 720 | 111 844 |
| Particuliers | 9 | 2 343 | 45 507 | 2 469 | 54 347 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 000 | 118 078 | 6 189 | 166 191 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 141 | XXXX | 110 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 585 | 570 280 | 25 841 | 873 591 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 178 | | 9 423 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 4 018 053 | | 3 480 133 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 4 019 231 | | 3 489 556 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 589 511 | | 4 363 147 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 4 211 | | 3 751 |
| Entretien des installations | 20 | | 3 724 | | 3 308 |
| Sécurité | 21 | | 1 291 | | 1 149 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 2 570 | | 2 293 |
| Administration | 23 | | 256 358 | | 184 283 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 268 154 | | 194 784 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 857 665 | | 4 557 931 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 125 380 | | 89 353 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 4 746 853 | | 4 443 577 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 872 233 | | 4 532 930 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 14 568 | | (25 001) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 112 | 5 855 | 103 | 6 017 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 148 | 480 504 | 21 731 | 498 980 |
| Temps supplémentaire | 3 | 834 | 26 271 | 1 312 | 49 294 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 800 | XXXX | 48 546 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 575 | 805 972 | 21 274 | 681 739 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 669 | 1 369 402 | 44 420 | 1 284 576 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 045 | 96 271 | 4 279 | 100 339 |
| Particuliers | 9 | 1 928 | 25 150 | 596 | 11 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 973 | 121 421 | 4 875 | 111 992 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 125 341 | XXXX | 309 265 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 642 | 1 616 164 | 49 295 | 1 705 833 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 316 611 | | 278 611 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 815 963 | | 1 050 420 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 132 574 | | 1 329 031 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 748 738 | | 3 034 864 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 52 277 | | 8 461 |
| Entretien des installations | 20 | | 8 382 | | 7 461 |
| Sécurité | 21 | | 69 072 | | 2 594 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 5 805 | | 5 173 |
| Administration | 23 | | 107 581 | | 95 739 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 243 117 | | 119 428 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 991 855 | | 3 154 292 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 198 754 | | 2 128 038 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 31 910 | | 27 839 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 914 347 | | 969 428 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 145 011 | | 3 125 305 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 153 156 | | (28 987) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SPLI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonds dédiés

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 | | 2 208 | | 31 935 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 208 | | 31 935 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 208 | | 31 935 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 208 | | 31 935 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 208 | | 33 471 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 208 | | 33 471 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 1 536 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 607 | 73 946 | 1 903 | 41 072 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 700 | 70 | 5 786 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 840 | XXXX | 6 026 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 625 | 97 486 | 1 973 | 52 884 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 752 | 16 854 | 394 | 8 494 |
| Particuliers | 9 | 9 | 255 | 37 | 767 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 761 | 17 109 | 431 | 9 261 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 904 | XXXX | 8 285 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 386 | 129 499 | 2 404 | 70 430 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 148 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 148 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 129 499 | | 70 578 |
| | 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 | | 129 499 | | 70 578 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 129 499 | | 225 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 129 499 | | 225 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | (70 353) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jeu pathologique et toxico.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 | 792 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 | 792 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 53 | 1 561 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 | 1 561 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 316 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 | 2 669 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 3 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 242 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 245 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 2 914 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 914 | | |
| 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 | | (2 914) | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de site Prince-Arthur

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 | 13 271 | 16 942 | 373 260 |
| Temps supplémentaire | 3 | 480 | 915 | 31 334 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 39 631 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 320 | 21 274 | 681 739 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 071 | 39 131 | 1 125 964 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 2 660 | 3 314 | 74 775 |
| Particuliers | 9 | 1 863 | 410 | 7 622 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 523 | 3 724 | 82 397 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 282 922 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 594 | 42 855 | 1 491 283 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 244 491 | | 271 032 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 780 899 | | 874 709 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 025 390 | | 1 145 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 308 517 | | 2 637 024 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 51 702 | | 7 947 |
| Entretien des installations | 20 | 7 873 | | 7 006 |
| Sécurité | 21 | 68 891 | | 2 436 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 5 452 | | 4 857 |
| Administration | 23 | 101 024 | | 89 903 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 234 942 | | 112 149 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 2 543 459 | | 2 749 173 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 2 069 255 | | 2 127 813 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 650 821 | | 654 580 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 2 720 076 | | 2 782 393 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 176 617 | | 33 220 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supplément aux loyers

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 | | | 103 | 6 017 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 233 | 54 152 | 2 490 | 72 866 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 | 2 324 | 124 | 5 965 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 319 | XXXX | 2 797 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 255 | 8 209 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 558 | 67 004 | 2 717 | 87 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 402 | 10 373 | 571 | 17 070 |
| Particuliers | 9 | 7 | 412 | 149 | 3 264 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 409 | 10 785 | 720 | 20 334 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 227 | XXXX | 15 928 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 967 | 87 016 | 3 437 | 123 907 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 6 726 | | 7 279 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 6 726 | | 7 279 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 93 742 | | 131 186 |
| | 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 | | 93 742 | | 131 186 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 90 864 | | 88 877 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 90 864 | | 88 877 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (2 878) | | (42 309) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ateliers de communication

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 | 588 | 396 | 11 782 |
| Temps supplémentaire | 3 | 262 | 203 | 6 209 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 92 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 850 | 599 | 18 083 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 130 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 850 | 599 | 20 213 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 7 107 | | 1 640 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 4 933 | | 3 349 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 12 040 | | 4 989 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 40 424 | | 25 202 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 575 | | 514 |
| Entretien des installations | 20 | 509 | | 455 |
| Sécurité | 21 | 181 | | 158 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 353 | | 316 |
| Administration | 23 | 6 557 | | 5 836 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 8 175 | | 7 279 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 48 599 | | 32 481 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 31 910 | | 27 839 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 31 910 | | 27 839 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (16 689) | | (4 642) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Frais adm. serv. angl.

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 | 112 | 5 855 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 419 | 59 450 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 118 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 611 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 535 | 66 034 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 178 | 7 948 | | |
| Particuliers | 9 | 49 | 1 817 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 227 | 9 765 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 670 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 762 | 85 469 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 64 585 | | 5 939 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 20 000 | | 133 000 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 84 585 | | 138 939 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 170 054 | | 138 939 |
| | 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 | | 170 054 | | 138 939 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 170 054 | | 192 500 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 170 054 | | 192 500 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 53 561 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 425 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 955 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 380 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 380 | | |
| | 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 | 1 380 | | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 400 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 400 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (980) | | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 521 | 1 500 | 45 119 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 236 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 48 | 20 | 600 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 569 | 1 520 | 45 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 344 | 298 | 9 253 |
| Particuliers | 9 | | 7 | 199 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 344 | 305 | 9 452 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 8 479 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 913 | 1 825 | 63 886 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 704 812 | | 1 353 489 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 212 565 | | 697 110 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 2 917 377 | | 2 050 599 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 043 459 | | 2 114 485 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | 40 | | 51 |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | 44 997 | | 58 494 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 45 037 | | 58 545 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 088 496 | | 2 173 030 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 857 712 | | 590 494 |
| Revenus de type commercial | 29 | 2 369 559 | | 2 519 335 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 227 271 | | 3 109 829 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 138 775 | | 936 799 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 5 025 | | 5 102 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 | 325 | | 17 382 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 325 | | 17 382 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 325 | | 17 382 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 52 | | 10 |
| Entretien des installations | 20 | 41 | | 8 |
| Sécurité | 21 | 13 | | 3 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 28 | | 6 |
| Administration | 23 | 483 | | 93 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 617 | | 120 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 942 | | 17 502 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 89 457 | | 78 029 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 89 457 | | 78 029 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 88 515 | | 60 527 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 2023 - 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 | | | | |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | | | |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | |
| | 27 | | | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | |
| | 32 | | | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 355 | 56 918 | 1 092 | 53 621 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 208 | 211 029 | 14 186 | 408 626 |
| Temps supplémentaire | 3 | 213 | 8 154 | 168 | 7 187 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 619 | XXXX | 3 714 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 287 | 9 910 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 776 | 291 720 | 15 733 | 483 058 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 871 | 53 546 | 3 061 | 95 027 |
| Particuliers | 9 | 2 668 | 38 854 | 1 267 | 29 712 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 539 | 92 400 | 4 328 | 124 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 609 | XXXX | 86 552 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 315 | 439 729 | 20 061 | 694 349 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 10 240 | | 2 886 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 996 086 | | 2 330 405 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 006 326 | | 2 333 291 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 446 055 | | 3 027 640 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 2 595 | | 3 238 |
| Entretien des installations | 20 | | 2 284 | | 2 855 |
| Sécurité | 21 | | 796 | | 992 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 1 590 | | 1 979 |
| Administration | 23 | | 48 196 | | 60 074 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 55 461 | | 69 138 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 501 516 | | 3 096 778 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 25 434 | | 367 221 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 2 021 053 | | 2 769 634 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 28 872 | | 25 788 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 075 359 | | 3 162 643 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (426 157) | | 65 865 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 964 | 294 | 12 831 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 978 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 013 | 294 | 14 809 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 158 | 92 | 3 699 |
| Particuliers | 9 | 434 | 390 | 7 102 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 592 | 482 | 10 801 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 219 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 605 | 776 | 28 829 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 4 791 | | 2 834 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 53 419 | | 61 367 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 58 210 | | 64 201 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 116 208 | | 93 030 |
| | 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 | 116 208 | | 93 030 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 25 434 | | 7 221 |
| Revenus de type commercial | 29 | 58 516 | | 45 770 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 28 872 | | 25 788 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 112 822 | | 78 779 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (3 386) | | (14 251) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Frais adm. banque d'interprètes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 355 | 1 092 | 53 621 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 244 | 13 892 | 395 795 |
| Temps supplémentaire | 3 | 164 | 168 | 7 187 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 736 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 287 | 9 910 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 763 | 15 439 | 468 249 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 713 | 2 969 | 91 328 |
| Particuliers | 9 | 2 234 | 877 | 22 610 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 947 | 3 846 | 113 938 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 83 333 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 710 | 19 285 | 665 520 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 5 449 | | 52 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 942 667 | | 2 269 038 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 948 116 | | 2 269 090 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 2 329 847 | | 2 934 610 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 2 595 | | 3 238 |
| Entretien des installations | 20 | 2 284 | | 2 855 |
| Sécurité | 21 | 796 | | 992 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 1 590 | | 1 979 |
| Administration | 23 | 48 196 | | 60 074 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 55 461 | | 69 138 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 2 385 308 | | 3 003 748 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 360 000 |
| Revenus de type commercial | 29 | 1 962 537 | | 2 723 864 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 962 537 | | 3 083 864 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (422 771) | | 80 116 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Fonds d'exploitation | | | Notes |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
| | Activités principales | Activités accessoires | Fonds d'immobilisations | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Financement public et parapublic: | | | | |
| MSSS | 1 | XXXX | 9 525 229 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 5 814 175 | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 27 583 803 | 52 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 9 838 414 | 5 102 |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 6 335 047 | 53 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 59 096 668 | 5 102 |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 58 127 224 | XXXX |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | 5 102 |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 58 127 224 | 5 102 |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 969 444 | 0 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) 1 Montant total du contrat (\$) 2

Notes

| 1 | 2 | Notes |
|----|---|-------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | XXXX |
| 32 | | XXXX |

Autres (préciser à la p.669)
TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|----------------------------|-------|
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Chargé de projet régional | 1 | 81 200 | 81 200 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 3 555 779 | 3 245 990 | |
| Travailleurs sociaux | 3 | 626 257 | 510 165 | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | 323 936 | 214 779 | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | | | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | 524 661 | 558 357 | |
| Pharmacien communautaire | 7 | | | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | 3 689 259 | 3 701 149 | |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | 36 815 | | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | | | |
| Soutien à la pratique | 11 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 12 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12) | 13 | 8 837 907 | 8 311 640 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R | | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement | 14 | 1 475 | 1 714 | |
| Personnel infirmier | 15 | 139 552 | 121 105 | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes | 16 | 857 742 | 997 713 | |
| Fonctionnement pour l'offre de services réseau | | | | |
| Financement annuel | 17 | 321 778 | 349 792 | |
| Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes) | 18 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-R | 19 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19) | 20 | 1 320 547 | 1 470 324 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 21 | 357 096 | 350 095 | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 22 | 167 030 | 185 462 | |
| Personnel de soutien administratif | 23 | 1 168 433 | 1 145 519 | |
| Personnel infirmier-clinique | 24 | 606 099 | 560 741 | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 25 | 830 874 | 814 584 | |
| Autres ressources humaines | 26 | 175 585 | 172 142 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Conseiller en amélioration continue de la qualité | 27 | | | |
| Personnel infirmier | 28 | | | |
| Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services | 29 | 526 755 | 433 271 | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-U | 30 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30) | 31 | 3 831 872 | 3 661 814 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats de services d'ambulance | 1 | | | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | | | |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | | | |
| Allocations de retraite | 4 | XXXX | | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | XXXX | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | | | |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | | | |
| Premiers répondants (PR) : | | | | |
| Formation | 10 | | | |
| Matériel et équipement | 11 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | | | |
| Formation des techniciens ambulanciers : | | | | |
| Rémunération des formateurs | 14 | | | |
| Matériel et équipement | 15 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 16 | | | |
| TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16) | 17 | | | |
| Centre de communication santé (CCS) : | | | | |
| Centre de communication santé (CCS) | 18 | | | |
| Autres charges admissibles préciser P.695 | 19 | | | |
| TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19) | 20 | | | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 21 | | | |
| Services achetés | 22 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 23 | | | |
| Télécommunications et téléphonie | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 25 | | | |
| TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25) | 26 | | | |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 27 | | | |
| Services achetés | 28 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 29 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 30 | | | |
| TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30) | 31 | | | |
| SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31) | 32 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 2 de 2)

Notes

| | | | |
|---|----|------|--|
| SOUS TOTAL REPORTÉ DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (Page 672-00 L.32) | 1 | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 2 | | |
| Médicaments | 3 | | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 4 | XXXX | |
| SONIM (frais d'utilisation) | 5 | | |
| Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810) | 6 | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 7 | | |
| TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07) | 8 | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08) | 9 | | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 10 | | |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10) | 11 | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|--|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 8 688 | 16 934 150 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | 286 | 280 204 |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | 524 | 1 039 840 |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 9 498 | 18 254 194 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant | | Exercice précédent | | Notes |
|---|----|------------------|---------|--------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | | | | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | | | | | | |
| - Usagers - visiteurs | 2 | | | | | |
| - Employés - médecins | 3 | | | | | |
| Revenus de placement | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P695) | 5 | | | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | | | | | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 7 | | | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 8 | | | | | |
| Honoraires de gestion | 9 | | | | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09) | 10 | | | | | |
| Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour: | | | | | | |
| - Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement | 11 | | | | | |
| - Contribution au déficit de l'exercice | 12 | | | | | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 13 | | | | | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 14 | | | | | |
| - Activités de recherche | 15 | | | | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 16 | | | | | |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques | 17 | | | | | |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17) | 18 | | | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18) | 19 | | | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | | | Notes |
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 20 | 936 799 | 138 775 | | | |
| Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE | 21 | | | | | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 22 | | | | | |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) | 23 | | | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23) | 24 | 936 799 | 138 775 | | | |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | | | Notes |
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 25 | 888 962 | 888 962 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 26 | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 888 962 | 888 962 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

| Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500) | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|---|------------------|--------------------|-------|
| Financement public et parapublic | 1 | 590 494 | 857 712 | |
| Revenus de type commercial | 2 | 2 519 335 | 2 369 559 | |
| Revenus d'autres sources | 3 | | | |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 4 | 5 102 | | |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 3 114 931 | 3 227 271 | |

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

| | | | | |
|---|----|-----------|-----------|--|
| Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers) | 6 | 853 640 | 842 009 | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | | | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 853 640 | 842 009 | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | 1 665 695 | 1 527 550 | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | | | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 1 665 695 | 1 527 550 | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 2 519 335 | 2 369 559 | |

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | Nombre d'usagers | Nombre de jours-rétribués | Montant |
|---|------------------|---------------------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | | |
| Autochtones | 1 | | |
| Autres | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| En vertu d'autres lois | | | |
| Autochtones | 4 | | |
| Autres | 5 | | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | | |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | | |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | | |
| En vertu d'autres lois | 9 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales 1 XXXX Coûts add. Covid-19 2 XXXX Services fournis sans compensation 3 XXXX Banque de congés de maladie au départ 4 XXXX Autres (préciser P695) 5 XXXX TOTAL (C.1 à C.5) 6 XXXX

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|------|-------------------|------|------|------|-------------------|-------|
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Nc: 7800 | | 267 188 | | | | 267 188 | |
| 4 110 | | 28 134 | | | | 28 134 | |
| 4 120 | | 251 | | | | 251 | |
| 4 130 | | 4 066 694 | | | | 4 066 694 | |
| 4 140 | | 3 541 | | | | 3 541 | |
| 4 150 | | 7 583 | | | | 7 583 | |
| 4 160 | | 1 773 | | | | 1 773 | |
| 5 100 | | 118 438 | | | | 118 438 | |
| 5 200 | | 254 242 | | | | 254 242 | |
| 5 400 | | 888 655 | | | | 888 655 | |
| 5 500 | | 1 359 810 | | | | 1 359 810 | |
| 5 510 | | 158 831 | | | | 158 831 | |
| 5 520 | | 598 443 | | | | 598 443 | |
| 5 530 | | 121 351 | | | | 121 351 | |
| 5 540 | | 47 144 | | | | 47 144 | |
| 5 550 | | 3 956 | | | | 3 956 | |
| 5 600 | | 46 884 | | | | 46 884 | |
| 5 700 | | 31 898 | | | | 31 898 | |
| 5 810 | | 18 580 | | | | 18 580 | |
| 5 820 | | 361 | | | | 361 | |
| 5 830 | | 27 172 | | | | 27 172 | |
| 5 850 | | 13 201 | | | | 13 201 | |
| 5 860 | | 20 045 | | | | 20 045 | |
| 5 870 | | 37 211 | | | | 37 211 | |
| 5 900 | | 81 492 | | | | 81 492 | |
| 5 910 | | 212 724 | | | | 212 724 | |
| 5 920 | | 47 350 | | | | 47 350 | |
| 5 930 | | 148 918 | | | | 148 918 | |
| 5 940 | | 48 862 | | | | 48 862 | |
| 5 950 | | 8 479 | | | | 8 479 | |
| 5 980 | | 248 675 | | | | 248 675 | |
| 5 990 | | 21 396 | | | | 21 396 | |
| 6 000 | | 438 087 | | | | 438 087 | |
| 6 020 | | 228 375 | | | | 228 375 | |
| 6 050 | | 3 477 966 | | | | 3 477 966 | |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | | 13 073 710 | | | | 13 073 710 | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales 1 Coûts add. Covid-19 2 Services fournis sans compensation 3 Banque de congés de maladie au départ 4 Autres (préciser P695) 5 TOTAL (C.1 à C.5) 6

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|------------|---|---|---|---|------------|
| Report page 692-00 ligne 37 | 13 073 710 | | | | | 13 073 710 |
| 6 060 | 2 171 422 | | | | | 2 171 422 |
| 6 070 | 47 568 | | | | | 47 568 |
| 6 080 | 1 063 105 | | | | | 1 063 105 |
| 6 160 | 3 683 985 | | | | | 3 683 985 |
| 6 170 | 389 557 | | | | | 389 557 |
| 6 240 | 1 192 108 | | | | | 1 192 108 |
| 6 270 | 299 713 | | | | | 299 713 |
| 6 290 | 14 167 | | | | | 14 167 |
| 6 300 | 308 575 | | | | | 308 575 |
| 6 320 | 49 614 | | | | | 49 614 |
| 6 330 | 53 581 | | | | | 53 581 |
| 6 340 | 29 699 | | | | | 29 699 |
| 6 370 | 34 352 | | | | | 34 352 |
| 6 380 | 18 163 | | | | | 18 163 |
| 6 390 | 3 245 | | | | | 3 245 |
| 6 430 | 125 211 | | | | | 125 211 |
| 6 510 | 26 049 | | | | | 26 049 |
| 6 530 | 607 738 | | | | | 607 738 |
| 6 540 | 3 385 | | | | | 3 385 |
| 6 560 | 352 425 | | | | | 352 425 |
| 6 590 | 36 005 | | | | | 36 005 |
| 6 610 | 13 498 | | | | | 13 498 |
| 6 670 | 74 344 | | | | | 74 344 |
| 6 680 | 290 162 | | | | | 290 162 |
| 6 690 | 24 646 | | | | | 24 646 |
| 6 710 | 67 437 | | | | | 67 437 |
| 6 720 | 17 623 | | | | | 17 623 |
| 6 730 | 55 262 | | | | | 55 262 |
| 6 760 | 2 835 716 | | | | | 2 835 716 |
| 6 770 | 80 934 | | | | | 80 934 |
| 6 780 | 13 508 | | | | | 13 508 |
| 6 790 | 156 282 | | | | | 156 282 |
| 6 800 | 260 819 | | | | | 260 819 |
| 6 830 | 290 997 | | | | | 290 997 |
| 6860-8080 | 16 908 512 | | | | | 16 908 512 |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 44 673 117 | | | | | 44 673 117 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

43

PAGE 612-00 - LIGNE 8 - COLONNE 2
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - REVENUS DE TYPE
COMMERCIAL - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RSSS

| | 2023 |
|---|---------------------|
| 1104-5176 CIUSSS du Centre-ouest-de-l'Île-de-Montréal | 1 220 107 \$ |
| 1104-5200 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 290 275 \$ |
| 1104-5192 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 281 346 \$ |
| 1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 276 297 \$ |
| Autres | 272 289 \$ |
| 1104-5267 CISSS de Laval | 268 394 \$ |
| 1104-5309 CISSS Montérégie-Est | 133 150 \$ |
| 1259-9213 Centre universitaire de santé MCGILL | 116 689 \$ |
| TOTAL | 2 858 547 \$ |

44

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 1
CONTRAT D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

| | |
|--|----------------------|
| Construction Morin inc. | 10 865 960 \$ |
| N. Sani compagnie Ltée | 10 051 469 \$ |
| Obligations inférieures à 1 000 000 \$ | 8 683 135 \$ |
| Construction Doverco inc. | 8 255 000 \$ |
| IBE Groupe (9368-6616 Québec inc.) | 4 080 960 \$ |
| Ardec Construction inc. | 3 238 677 \$ |
| Construction Bralteck | 2 858 420 \$ |
| Tuyauterie Expert inc. | 1 912 595 \$ |
| T3P Construction inc | 1 219 547 \$ |
| Via Construction inc. | 1 171 177 \$ |
| Construction Sélection SRJ inc. | 1 055 823 \$ |
| TOTAL | 53 392 763 \$ |

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 1
CONTRAT D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS - ENTITÉS
DU PÉRIMÈTRE

| | |
|---|-----------------------|
| SQI | 154 406 969 \$ |
| Fonds des infrastructures et des serv. num. | 587 553 \$ |
| TOTAL | 154 994 522 \$ |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Échéancier : | |
| 2023-2024 | 587 553 \$ |
| 2024-2025 | - \$ |
| 2025-2026 | - \$ |
| 2026-2027 | - \$ |
| 2027-2028 | - \$ |
| 2028 et plus | 154 406 969 \$ |
| TOTAL | 154 994 522 \$ |

45

**PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 2
 CONTRAT DE LOCATION - EXPLOITATION**

| | |
|--|-----------------------|
| Les Propriétés de la rue Berger Inc. | 60 875 682 \$ |
| Les Développements Iberville Ltée | 27 685 144 \$ |
| GM Développement Inc. | 20 242 388 \$ |
| Obligations inférieures à 1 000 000 \$ | 11 961 238 \$ |
| Gestion 1001 De Maisonneuve | 10 882 860 \$ |
| Ville de Montréal | 10 619 639 \$ |
| Samen Investment | 10 581 572 \$ |
| 9132-1489 Québec Inc. (Groupe Mach) | 7 389 869 \$ |
| Place Atrium | 6 419 930 \$ |
| Placements Sergakis Inc. | 3 394 193 \$ |
| Invest. Immobiliers G. Lazarra Inc. | 3 318 494 \$ |
| Rostech Investissements | 2 614 278 \$ |
| Colonia Développement (1987) | 1 998 890 \$ |
| Stesa M. Inc. | 1 417 279 \$ |
| 3928446 Canada Inc. | 1 413 718 \$ |
| Les Entreprises Burak | 1 395 119 \$ |
| Centre de services scolaire de Montréal | 1 289 296 \$ |
| Kimwood Nun's Island Holding ULC | 1 279 186 \$ |
| Arkitex Inc. | 1 193 748 \$ |
| LE Groupe Rodican Inc. | 1 148 151 \$ |
| JD Property Holdings (9160196 Canada Inc.) | 1 140 185 \$ |
| Édifice 750 Marcel-Laurin Inc. | 1 079 770 \$ |
| TOTAL | 189 340 629 \$ |

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 2
CONTRAT DE LOCATION-EXPLOITATION - ENTITÉS DU
PÉRIMÈTRE

| | |
|---|---------------------|
| Centre de services scolaire de Montréal | 1 289 296 \$ |
| Société Québécoise des Infrastructures | 923 358 \$ |
| Société Québécoise des Infrastructures | 70 146 \$ |
| TOTAL | 2 282 800 \$ |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Échéancier : | |
| 2023-2024 | 1 324 175 \$ |
| 2024-2025 | 412 158 \$ |
| 2025-2026 | 423 809 \$ |
| 2026-2027 | 122 658 \$ |
| 2027-2028 | - \$ |
| 2028 et plus | - \$ |
| TOTAL | 2 282 800 \$ |

46

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 3
CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET
SERVICES

| | |
|---|---------------|
| Centre d'acquisitions gouvernementales - Participations fermes | 94 258 417 \$ |
| Obligations inférieures à 1 000 000 \$ | 31 711 038 \$ |
| TELU SOLUTIONS EN SANTÉ INC. | 23 907 783 \$ |
| YANBEN INC (CLINIQUE MORGENTALER) | 7 844 053 \$ |
| CLINIQUE MÉDICALE FÉMINA | 6 274 339 \$ |
| COFOMO, CIM-CONSEIL | 5 810 358 \$ |
| ADSUM GROUPE CONSEIL INC | 4 962 381 \$ |
| CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DE MONTRÉAL INC | 4 693 902 \$ |
| CLINIQUE DE L'ALTERNATIVE INC | 4 004 633 \$ |
| COFOMO INC / ITI INC. / M3P SERVICES CONSEIL / CIM CONSEIL / GEVITY CONSEIL INC | 3 722 921 \$ |
| LOGIBEC (MONTRÉAL) | 3 401 914 \$ |
| PEINTURES ALAIN BOUCHARD (9131-55-31 QUÉBEC) | 2 906 183 \$ |
| COFOMO INC / CIM CONSEIL / INFORMATIQUE PROCONTACT | 2 866 956 \$ |
| ITI INC./ COFOMO INC. /M3P SERVICES CONSEILS/ BELL CANADA | 2 126 251 \$ |
| ITI INC./ ALITHYA CANADA/ BELL CANADA / COFOMO INC. | 1 993 886 \$ |
| COFOMO INC / CIM CONSEIL / ITI INC / M3P SERVICES-CONSEILS | 1 710 598 \$ |

| | |
|---|-----------------------|
| ASCENSEURS TK CANADA LIMITÉE | 1 558 719 \$ |
| CONNEX QUÉBEC INC | 1 336 091 \$ |
| ITI INC., COFOMO INC. | 1 318 448 \$ |
| CHIRURGIE DIX 30 INC. | 1 249 902 \$ |
| COFOMO, CIM-CONSEIL | 1 247 796 \$ |
| CENTRE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER) | 1 094 905 \$ |
| TOTAL | 210 001 474 \$ |

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 3**CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET SERVICES - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

| | |
|---|---------------------|
| CENTRE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER) | 1 094 905 \$ |
| FRISSSS | 383 243 \$ |
| FRISSSS | 371 869 \$ |
| SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC (QUÉBEC) | 230 463 \$ |
| CHUM (CENTRE DE RECHERCHE PHARMACIE) | 143 425 \$ |
| CENTRE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT | 89 901 \$ |
| TOTAL | 2 313 806 \$ |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Échéancier : | |
| 2023-2024 | 1 351 082 \$ |
| 2024-2025 | 452 546 \$ |
| 2025-2026 | 452 557 \$ |
| 2026-2027 | 57 621 \$ |
| 2027-2028 | - \$ |
| 2028 et plus | - \$ |
| TOTAL | 2 313 806 \$ |

47

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 4**AUTRES CONTRATS**

| | |
|---|----------------|
| Obligations inférieures à 1 000 000 \$ | 127 953 943 \$ |
| RI-RG - Ressource Notre-Dame-de-la-Paix S.E.C. #517000 | 81 539 509 \$ |
| RI-RG - Espace La Traverée (Maison d'Émilie) #516000 | 24 038 422 \$ |
| RI-RG - Ancien Pensionnat Côte-Saint-Paul inc. #517001 | 21 850 539 \$ |
| RI-RG - Fondation Le Pilier (Bélanger, Pierre) #519365-23 | 8 041 110 \$ |
| RI-RG - Baleke Ndamugara, Gisèle #519389-11 | 7 967 162 \$ |
| RI-RG - Résidence JAO-INC #519381-14 | 7 612 254 \$ |
| RI-RG - Ressource Declesiaste #519393-62 | 7 383 355 \$ |
| RI-RG - Georgia Leroy (Leroy, Georgia) #519393-60 | 6 530 548 \$ |
| RI-RG - Grâce et Faveur Inc (Saint-Jules, Rose-Flore) Aeterna #522001 | 6 515 722 \$ |

| | |
|--|--------------|
| RI-RG - RI Cassandra Joseph (Joseph, Cassandra) #519386-14 | 6 266 313 \$ |
| RI-RG - Kelfat, Yasmina #519365-10 | 5 891 303 \$ |
| RI-RG - 9420-3098 Québec inc (Foyer Emmanuel) #519393-63 | 5 871 037 \$ |
| RI-RG - Jessika Jasmin (Jasmin, Jessika) #519361-21 | 5 870 599 \$ |
| RI-RG - Fleurant, Angelène (2) #519393-10 | 5 824 338 \$ |
| RI-RG - Ri Bossuet Inc. (Sadik, Karima) #519365-09 | 5 741 936 \$ |
| RI-RG - 9447-9318 Québec inc. #519381-04Est | 5 739 567 \$ |
| RI-RG - MOX Baptiste (Baptiste, Tamara) #519381-03Est | 5 670 631 \$ |
| RI-RG - Coop De Solidarité La Belle Amitié #519389-02Est | 5 537 517 \$ |
| RI-RG - Jean-Charles, Margaret 838598081 #519377-18 | 5 514 911 \$ |
| RI-RG - ORIA 3 (Saintil, Victoria) #519377-17 | 5 420 628 \$ |
| RI-RG - Soins SanDy Inc #519393-30 | 5 401 654 \$ |
| RI-RG - les Quartiers Séraphin (Séraphin, Woodwendy) #519373-01 | 5 337 973 \$ |
| RI-RG - 9451-9105 Québec inc. (RI Versailles) #519377-19 | 5 330 171 \$ |
| RI-RG - Résidence Dahlia #519381-12 | 5 283 719 \$ |
| RI-RG - RI Jean-Paul (Jean-Paul, Sherly) #519393-59 | 5 275 432 \$ |
| RI-RG - Oasis du Bonheur #519365-17 | 5 204 866 \$ |
| RI-RG - C2K S.E.N.C #519381-02Est | 5 161 494 \$ |
| RI-RG - CENTRE SANTÉ OSMAN (302) #519377-15 | 5 039 607 \$ |
| RIAS - Ressource d'hébergement L'Étape - Appart. supervisés #519361-17 | 4 997 167 \$ |
| RI-RG - Hébergement Duverger S.E.N.C. #519389-01 | 4 869 382 \$ |
| RI-RG - Les Résidences SPN Inc #519361-18 | 4 857 865 \$ |
| RI-RG - CENTRE SANTÉ OSMAN (306) #519377-16 | 4 814 799 \$ |
| RI-RG - Résidence S.D inc. #519393-66 | 4 714 264 \$ |
| RI-RG - RI Sacha Etienne #519361-14 | 4 670 046 \$ |
| RI-RG - Résidence Pierre-Laquinte S.E.N.C #519361-20 | 4 636 229 \$ |
| RI-RG - L'étoilé S.E.N.C #519393-61 | 4 627 167 \$ |
| RI-RG - Ressources Mr Henry #519365-06 | 4 611 511 \$ |
| RI-RG - Résidence Rita Inc. (Boufadiz, Ghita) #519386-09 | 4 595 541 \$ |
| RI-RG - Saintilus Stéphanie (Saintilus, Stéphanie) #519389-03Est | 4 530 363 \$ |
| RI-RG - NOURREDINE FOUGHALI S.E.N.C. #519365-08 | 4 462 399 \$ |
| RI-RG - Résidence Rita Inc. (Boufadiz, Ghita) #519381-13 | 4 208 607 \$ |
| RI-RG - Fleurant, Angelène #519393-12 | 4 197 278 \$ |
| RI-RG - Brunet , Marie-Anne #519361-03 | 4 144 209 \$ |
| RI-RG - Résidence Intermédiaire Richter #519361-13 | 4 124 911 \$ |
| RI-RG - Les Résidences Berger Inc (Berger, Natacha) #519393-67 | 4 102 220 \$ |
| RI-RG - Résidence Léger #519381-10 | 3 634 785 \$ |
| RI-RG - Ressource Lussier inc. #519393-39 | 3 601 441 \$ |
| RI-RG - Dêvil, Béatrice #519385-01 | 3 499 150 \$ |
| RI-RG - Entreprise RB (Beaubrun, Rolande) #519393-57 | 3 453 988 \$ |
| RI-RG - LES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES DEANT INC. #519381-01 | 3 380 877 \$ |
| RI-RG - Lefebvre-Rivest, Jean-Martin #519393-43 | 3 380 630 \$ |
| RI-RG - RI Sandra Charlemagne 2 #519361-10 | 3 207 614 \$ |
| RI-RG - Résidence Cadillac Inc. #519386-05 | 3 184 798 \$ |

| | |
|---|-----------------------|
| RI-RG - Services de santé Sosa inc. #519377-13 | 3 175 710 \$ |
| RI-RG - Odette 3, Maison #519365-21 | 3 111 151 \$ |
| RI-RG - Odette 2, Maison #519365-20 | 3 082 084 \$ |
| RI-RG - RI Robert Inc. #519393-56 | 2 872 914 \$ |
| RI-RG - RI Gabriel Kunzle (Kunzle, Gabriel Fernando) #519377-01 | 2 754 963 \$ |
| RI-RG - 9372-2627 Québec inc. Résidence Vancol-Étienne #519361-12 | 2 754 141 \$ |
| RI-RG - Coulibaly, Mamadou (Résidence Coulibaly) #519393-53 | 2 718 266 \$ |
| RI-RG - Odette 1, Maison #519365-19 | 2 714 189 \$ |
| RI-RG - Jean-Charles, Margaret 333324320 #519377-02 | 2 627 959 \$ |
| RI-RG - RI Simon Inc #519361-09 | 2 615 067 \$ |
| RI-RG - Oria (2) (Saintil, Victoria) #519377-11 | 2 556 102 \$ |
| RI-RG - Résidence RI Émile S.E.N.C #519381-02 | 2 553 299 \$ |
| RI-RG - Pierre-François, Dominique #519389-07 | 2 372 309 \$ |
| RI-RG - Oasis de rêve (Marc-André Abélard) #519393-32 | 2 262 494 \$ |
| RI-RG - 9332-9167 Québec Inc. (Résidence La Jouvence) #519365-16 | 2 013 818 \$ |
| RI-RG - Résidence Benoit Desrochers #519389-10 | 1 993 923 \$ |
| RI-RG - ORIA (Saintil, Victoria) #519377-12 | 1 962 632 \$ |
| RI-RG - Ressources Intermédiaires Gabriel Inc. #519377-07 | 1 878 672 \$ |
| RI-RG - Loiseau du Cap enr. (Loiseau, Yannick) #519393-44 | 1 813 832 \$ |
| RI-RG - Groupe Lajoie Inc. #519386-01 | 1 786 893 \$ |
| RI-RG - Guerrier, Magalie #519393-13 | 1 724 922 \$ |
| RI-RG - Les Ressources Intermédiaires Déant Inc #519381-04 | 1 679 443 \$ |
| RI - Lalande, Gilles #02C274E | 1 671 979 \$ |
| RI-RG - Résidence Desfossés-Rochefort Inc. #519393-08 | 1 645 916 \$ |
| RA5:D92I - Transit-Jeunesse inc. #01W002M | 1 545 544 \$ |
| RI - Le Foyer-Appartements Lucie Canuel inc. #R000525 | 1 534 808 \$ |
| RI-RG - Ouaguenouni, Ouahid #519381-05 | 1 523 785 \$ |
| RI-RG - Résidence Hortensia Inc. #519393-48 | 1 518 622 \$ |
| RI-RG - Ressources Mr Henry (O'Brien) #519365-05 | 1 502 502 \$ |
| A108 - Résidence Floralties Lasalle Note 4 #120414 | 1 488 378 \$ |
| RI-RG - AMV Service S.E.N.C. (Bastien, Pascal) #519365-13 | 1 461 949 \$ |
| RI-RG - Résidence Florentina #519393-35 | 1 355 811 \$ |
| RI - Foyer Tremblay inc. #02C070B | 1 343 771 \$ |
| RTF - Tessier, Sylvain #530108-02 | 1 298 844 \$ |
| RI-RG - Josette Emmanuel #519361-07 | 1 271 810 \$ |
| RI-RG - Centre Media Luna inc (57e) #519393-02 | 1 188 203 \$ |
| RI-RG - Kouider, Zoulikha #519377-14 | 1 186 959 \$ |
| RI-RG - Beaubien, Martine / Bouallegue, Sami #519393-07 | 1 163 984 \$ |
| RTF - Radoncic, Zumreta #519392-15 | 1 151 582 \$ |
| RI-RG - Résidence Maghous Inc #519386-13 | 1 150 319 \$ |
| RI-RG - Dessources, Marlène #519393-27 | 1 136 271 \$ |
| RI-RG - Les entreprises Vincent Portejoie Inc #519377-03 | 1 132 432 \$ |
| RI-RG - Valérie Colin RI #519393-58 | 1 067 511 \$ |
| RTF - Balde, Mariama-Seray #519392-19 | 1 026 943 \$ |
| TOTAL | 591 716 207 \$ |

**PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 4
 AUTRES CONTRATS - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

| | |
|--|-------------------|
| Centre Hospitalier de L'Université de Montréal | 694 774 \$ |
| TOTAL | 694 774 \$ |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Échéancier : | |
| 2023-2024 | 694 774 \$ |
| 2024-2025 | - \$ |
| 2025-2026 | - \$ |
| 2026-2027 | - \$ |
| 2027-2028 | - \$ |
| 2028 et plus | - \$ |
| TOTAL | 694 774 \$ |

48

**PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 5
 TRANSFERT AUTRE QUE POUR DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS
 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES**

| | |
|---|----------------|
| Obligations inférieures à 1 000 000 \$ | 127 482 038 \$ |
| Maison du Père | 3 879 690 \$ |
| Boscoville | 3 598 213 \$ |
| Mission Old Brewery | 3 579 257 \$ |
| Association I.R.I.S. | 2 387 875 \$ |
| Maison Les Étapes Inc. | 2 258 981 \$ |
| Mission Bon Accueil | 2 155 619 \$ |
| Refuge pour les femmes de l'Ouest-de-l'Île | 2 081 807 \$ |
| Maison Flora Tristan | 1 894 688 \$ |
| Centre de crise de l'Ouest de l'île | 1 835 370 \$ |
| Centre d'intervention de crise Tracom | 1 807 030 \$ |
| Association d'entraide Le Chaînon Inc. | 1 779 583 \$ |
| Conseil de direction de l'Armée du Salut du Canada (L'abri d'espoir) | 1 777 088 \$ |
| Dauphinelle (La) | 1 747 720 \$ |
| Centre de crise Le Transit | 1 735 128 \$ |
| Maison Dalauze, centre d'hébergement pour femmes violentées avec ou sans enfants (La) | 1 621 262 \$ |
| Rue des femmes de Montréal (La) | 1 594 918 \$ |
| Centre l'autre maison Inc. | 1 571 001 \$ |
| Auberge Madeleine | 1 560 372 \$ |

| | |
|---|-----------------------|
| Maison d'hébergement d'Anjou | 1 521 078 \$ |
| Maison Marguerite de Montréal Inc. (La) | 1 508 017 \$ |
| Projets Autochtones du Québec | 1 504 882 \$ |
| Arrêt-source Inc. (L') | 1 486 185 \$ |
| Trajet Inc. | 1 449 752 \$ |
| Logifem Inc. | 1 435 270 \$ |
| Maisons de L'Ancre Inc. (Les) | 1 412 449 \$ |
| Transit 24 Inc. | 1 405 290 \$ |
| YMCA du Québec (Les) | 1 401 410 \$ |
| Parados Inc. (Le) | 1 372 059 \$ |
| Diogène, suivi communautaire | 1 360 139 \$ |
| Passages: ressources pour jeunes femmes en difficulté | 1 344 607 \$ |
| Sidalys | 1 312 958 \$ |
| Maison grise de Montréal (La) | 1 308 090 \$ |
| Bouclier d'Athena, services familiaux (Le) | 1 307 626 \$ |
| Multi-femmes Inc. | 1 278 263 \$ |
| Inter-Val 1175 Inc. | 1 273 392 \$ |
| Auberge Transition | 1 268 018 \$ |
| Y des Femmes de Montréal | 1 207 404 \$ |
| Escale pour elle (Montréal) (L') | 1 206 782 \$ |
| Foyer pour femmes autochtones de Montréal | 1 195 865 \$ |
| Auberge Shalom pour femmes | 1 183 826 \$ |
| Maison secours aux femmes de Montréal Inc. | 1 183 824 \$ |
| Maison du Réconfort (La) | 1 183 788 \$ |
| Assistance aux femmes de Montréal Inc. | 1 174 309 \$ |
| Pavillon Patricia MacKenzie | 1 134 796 \$ |
| Projet Suivi Communautaire | 1 043 644 \$ |
| Suicide-Action Montréal Inc. | 1 012 339 \$ |
| TOTAL | 202 823 702 \$ |

49

P636-00- LIGNE 7 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
DROITS CONTRACTUELS - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | C.1 | C.2 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| SQI | | 154 406 969 \$ |
| N. Sani Compagnie Ltée | 10 051 469 \$ | |
| Contrats inférieurs à 1 000 000 \$ | 8 391 919 \$ | |
| IBE Groupe (9368-6616 Québec inc.) | 4 080 960 \$ | |
| Tuyauterie Expert inc. | 1 912 595 \$ | |
| T3P Construction inc. | 1 219 547 \$ | |
| Via Construction inc. | 1 171 177 \$ | |
| Construction Selection SRJ inc. | 1 055 823 \$ | |
| TOTAL | 27 883 490 \$ | 154 406 969 \$ |

50

PAGE 646-01 - LIGNE 30 - COLONNE 1
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES DÉBITEURS

| | 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|
| SAAQ | 1 021 935 \$ |
| SPAQ | 51 461 \$ |
| Secrétariat aux affaires autochtones | 43 200 \$ |
| Autres | 13 397 \$ |
| TOTAL | 1 129 993 \$ |

51

PAGE 647-00 - LIGNE 13 - COLONNES 1, 4 ET 5
REVENUS REPORTÉS - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | C1 | C4 | C5 |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Recherche | 1 422 932 \$ | (2 610 389) \$ | 995 612 \$ |
| Autres Accessoires | 330 856 \$ | 407 033 \$ | 694 455 \$ |
| Autres act. principales | 272 739 \$ | 247 807 \$ | 20 741 \$ |
| Santé au travail | (986 694) \$ | 386 916 \$ | (1 373 609) \$ |
| TOTAL | 1 039 833 \$ | (1 568 633) \$ | 337 199 \$ |

52

PAGE 661-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES

| | 2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| CNESST pour la santé au travail | 10 124 820 \$ |
| RAMQ | 11 583 759 \$ |
| Activités de recherche | 6 360 609 \$ |
| Autres | (485 385) \$ |
| TOTAL | 27 583 803 \$ |

53

PAGE 661-00 - LIGNE 5 - COLONNE 2
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - REVENUS D'AUTRES SOURCES

| | 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|
| Projets de recherche | 3 884 913 \$ |
| Enseignement - Formation - Colloques | 1 306 465 \$ |
| Gestion de site | 654 580 \$ |
| Fondation | 388 901 \$ |
| Autres | 100 188 \$ |
| TOTAL | 6 335 047 \$ |

54

PAGE 612-01- LIGNE 20 - COLONNE 2
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DES AUTRES
REVENUS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RSSS - AUTRES

| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 2023 |
|--|---------------------|
| 1273-0628 CENTRE DE SANTE TULATTAVIK DE L'UNGAVA | 513 406 \$ |
| 1104-5135 CIUSSS DE LA CAPITALE NATIONALE | 458 945 \$ |
| 1104- 5283 CISSS DES LAURENTIDES | 333 730 \$ |
| 1104- 5275 CISSS DE LANAUDIÈRE | 317 322 \$ |
| Autres ESSS (Voir P642) | 153 066 \$ |
| 1104- 5291 CISSS DE LA MONTEREGIE-CENTRE | 118 123 \$ |
| 1104- 5200 CIUSSS DE L'EST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL | (233 108) \$ |
| TOTAL | 1 661 484 \$ |

55

PAGE 612-01- LIGNE 20 - COLONNE 3
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DES AUTRES
REVENUS - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES

| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 2023 |
|--|---------------|
| FONDS DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DU SSS | 30 232 782 \$ |
| FONDS DE PREVENTION ET DE RECHERCHE EN MATIERE DE CANNABIS | 8 672 672 \$ |
| FINANCES QUÉBEC | 709 883 \$ |
| Autres | 353 725 \$ |
| UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL | 157 366 \$ |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| MINISTERE DE L'ECONOMIE | 102 166 \$ |
| TOTAL | 40 228 594 \$ |

56

PAGE 612-01- LIGNE 38 - COLONNE 2
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DES AUTRES
CHARGES - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RSSS

| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 2023 |
|--|---------------------|
| 1104-5200 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 2 393 068 \$ |
| 1104-5192 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 764 218 \$ |
| 1104-5333 CIUSSS de Chaudière-Appalaches | 287 442 \$ |
| Autres | 74 792 \$ |
| 1104-5143 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec | (69 252) \$ |
| 1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | (84 887) \$ |
| 1104-2918 Centre hospitalier de l'Université de Montréal | (364 652) \$ |
| TOTAL | 3 000 729 \$ |

57

PAGE 612-01 - LIGNE 38 - COLONNE 3
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DES AUTRES
CHARGES - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 2023 |
|---|---------------------|
| Société québécoise des infrastructures | 777 476 \$ |
| Autres | 88 554 \$ |
| Hydro-Québec | 73 309 \$ |
| Université du Québec et ses universités constituantes | 46 566 \$ |
| Centre de serv.scol.et comm.scolaires | 32 172 \$ |
| Université du Québec à Montréal | 22 214 \$ |
| TOTAL | 1 040 291 \$ |

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page |
|---|-------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702-00 à 02 |
| Maisons des aînés et maisons alternatives | 712 |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 720 |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 721 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 et 781 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 2 148 240 | 1 658 674 | 489 566 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 69 355 | 637 493 | (568 138) |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 25 749 689 | 48 319 281 | (22 569 592) |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 518 001 | 153 270 | 364 731 |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 1 834 944 | 1 672 705 | 162 239 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | 23 981 | 97 670 | (73 689) |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 598 067 | 131 715 | 466 352 |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | 2 990 462 | 30 656 990 | (27 666 528) |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | 12 030 217 | 14 396 573 | (2 366 356) |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | 3 874 556 | 6 750 506 | (2 875 950) |
| 6764 Protection de la santé | 12 | 15 000 993 | 13 194 303 | 1 806 690 |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | 2 935 900 | 2 111 003 | 824 897 |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 789 829 | 682 131 | 107 698 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 38 057 468 | 50 835 237 | (12 777 769) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | 25 244 | (25 244) |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 56 698 631 | 61 485 642 | (4 787 011) |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 163 320 333 | 232 808 437 | (69 488 104) |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | 2 805 483 | 2 496 931 | 308 552 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | | | |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 8 672 086 | 11 491 303 | (2 819 217) |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 1 769 105 | 1 552 903 | 216 202 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | | | |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 5 235 246 | 5 169 483 | 65 763 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | 279 | | 279 |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 2 929 637 | 2 934 995 | (5 358) |
| 6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne | 30 | 4 576 678 | | 4 576 678 |
| 6590 Santé scolaire | 31 | 1 959 862 | 1 704 405 | 255 457 |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | 1 012 874 | 978 267 | 34 607 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | 4 493 257 | 3 800 192 | 693 065 |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 34 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 35 | | | |
| 7155 Gestion et soutien aux activités de première | 36 | 5 847 061 | XXXX | 5 847 061 |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 28 765 714 | 35 821 448 | (7 055 734) |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 123 551 588 | 105 013 196 | 18 538 392 |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40) | 41 | 191 618 870 | 170 963 123 | 20 655 747 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| VOLET HÉBERGEMENT | | | | |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 14 724 843 | 16 523 920 | (1 799 077) |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | | | |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 1 592 608 | 2 406 452 | (813 844) |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 160 724 | 301 020 | (140 296) |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 87 861 939 | 89 794 882 | (1 932 943) |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 129 036 967 | 153 868 591 | (24 831 624) |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | XXXX | 266 616 | (266 616) |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | XXXX | 211 616 | (211 616) |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 9 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 10 | 44 054 | | 44 054 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 25 047 806 | 24 507 641 | 540 165 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 22 641 617 | 72 022 278 | (49 380 661) |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 281 110 558 | 359 903 016 | (78 792 458) |

| VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 15 | 1 963 667 | 546 844 | 1 416 823 |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 16 | | | |
| 6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 17 | | | |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 18 | 1 805 819 | 1 494 840 | 310 979 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 19 | 473 915 | 608 883 | (134 968) |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 20 | 1 191 691 | 1 086 464 | 105 227 |
| 6532 Aide à domicile continue | 21 | 529 751 | | 529 751 |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 22 | 1 404 090 | 1 078 576 | 325 514 |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 23 | 63 290 | 67 043 | (3 753) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 56 567 377 | 58 883 049 | (2 315 672) |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 16 792 846 | 19 137 841 | (2 344 995) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26) | 27 | 80 792 446 | 82 903 540 | (2 111 094) |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27) | 28 | 361 903 004 | 442 806 556 | (80 903 552) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | 1 955 905 | 1 669 475 | 286 430 |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | 540 519 | 580 677 | (40 158) |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 326 918 | 332 477 | (5 559) |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | XXXX | | |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | 124 495 | 67 992 | 56 503 |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | 1 535 043 | (1 535 043) |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | 65 891 | (65 891) |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | 11 142 561 | 10 440 407 | 702 154 |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | 306 289 | 307 039 | (750) |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 118 417 | 170 249 | (51 832) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 11 160 | 15 914 | (4 754) |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice | 18 | 18 274 847 | 18 685 432 | (410 585) |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle | 19 | | | |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive | 20 | 808 519 | 891 456 | (82 937) |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | 28 293 | | 28 293 |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | 810 868 | 589 341 | 221 527 |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 8 891 432 | 8 754 899 | 136 533 |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | 4 305 446 | 4 063 848 | 241 598 |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 65 872 427 | 58 117 012 | 7 755 415 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 15 717 504 | 13 591 189 | 2 126 315 |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) | 31 | 129 235 600 | 119 878 341 | 9 357 259 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | 89 834 931 | 84 883 166 | 4 951 765 |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 277 365 | 513 304 | (235 939) |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 8 871 479 | 10 180 572 | (1 309 093) |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 4 579 958 | 3 162 913 | 1 417 045 |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | 87 895 | (87 895) |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 3 203 409 | 2 842 833 | 360 576 |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | 1 014 529 | 1 136 577 | (122 048) |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | 281 914 | 300 954 | (19 040) |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | 1 055 895 | 1 114 314 | (58 419) |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 29 608 649 | 30 964 952 | (1 356 303) |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | | | |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 303 812 | 316 324 | (12 512) |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 817 891 | 730 668 | 87 223 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 5 055 811 | 4 242 704 | 813 107 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 4 537 569 | 5 271 665 | (734 096) |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 1 191 832 | 1 810 534 | (618 702) |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 80 157 551 | 72 931 311 | 7 226 240 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 4 441 587 | 3 075 416 | 1 366 171 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 13 986 471 | 34 583 205 | (20 596 734) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 249 220 653 | 258 149 307 | (8 928 654) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 5 530 000 | 5 157 420 | 372 580 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 16 171 417 | 16 185 717 | (14 300) |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 52 709 551 | 54 823 178 | (2 113 627) |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 4 | | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 | 52 271 860 | 49 066 522 | 3 205 338 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 | 9 252 214 | 8 699 778 | 552 436 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 7 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 8 | 4 784 911 | 5 736 512 | (951 601) |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 9 | 45 401 414 | 48 414 334 | (3 012 920) |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 11 | 1 736 383 | 951 662 | 784 721 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 12 | 6 995 436 | 6 730 004 | 265 432 |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 | 3 218 802 | 3 421 792 | (202 990) |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 14 | 2 242 108 | 2 093 711 | 148 397 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 15 | 1 185 061 | 1 162 272 | 22 789 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 16 | 112 904 | 64 688 | 48 216 |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 17 | 1 539 329 | 1 492 550 | 46 779 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 3 513 015 | 3 498 890 | 14 125 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 1 861 789 | 1 750 302 | 111 487 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 20 | 4 232 448 | 4 011 040 | 221 408 |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 21 | 12 223 459 | 11 379 001 | 844 458 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 22 | 16 152 380 | 15 061 903 | 1 090 477 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 23 | 1 006 524 | 731 515 | 275 009 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 13 542 499 | 12 487 880 | 1 054 619 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 32 946 114 | 43 310 870 | (10 364 756) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26) | 27 | 288 629 618 | 296 231 541 | (7 601 923) |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 28 | 632 373 | 626 140 | 6 233 |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 30 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 31 | 360 049 | 337 125 | 22 924 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 32 | 2 539 576 | 1 870 777 | 668 799 |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 33 | 4 870 611 | 4 043 009 | 827 602 |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 34 | 17 224 312 | 16 362 869 | 861 443 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 35 | 1 597 383 | 1 341 865 | 255 518 |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 36 | 1 755 870 | 1 502 762 | 253 108 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 37 | 2 721 631 | 2 578 317 | 143 314 |
| Charges non réparties par programmes-services | 38 | 6 233 509 | 8 337 845 | (2 104 336) |
| Transfert de frais généraux | 39 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39) | 40 | 37 935 314 | 37 000 709 | 934 605 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | 1 | 814 352 | 744 971 | 69 381 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | 5 287 325 | 5 121 411 | 165 914 |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | | | |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | | | |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | | | |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | | | |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 9 610 416 | 9 907 869 | (297 453) |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 3 199 869 | 3 038 678 | 161 191 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 7 521 986 | 7 004 404 | 517 582 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 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 | 15 174 783 | 14 822 610 | 352 173 |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | | | |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 3 618 891 | 3 276 645 | 342 246 |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 19 | | | |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 20 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 21 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 22 | 3 790 543 | 3 405 086 | 385 457 |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 23 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 24 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 26 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 27 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 28 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 29 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 30 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 31 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 32 | 11 379 642 | 9 983 652 | 1 395 990 |
| Charges non réparties par programmes-services | 33 | 46 844 817 | 47 089 224 | (244 407) |
| Transfert de frais généraux | 34 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34) | 35 | 107 242 624 | 104 394 550 | 2 848 074 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 36 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 37 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 38 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 39 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 40 | 10 904 014 | 11 992 777 | (1 088 763) |
| 6055 Pédiatrie | 41 | | | |
| 6057 Unité des grands brûlés | 42 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 43 | 2 814 939 | 2 707 048 | 107 891 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 44 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.36 à L.44) | 45 | 13 718 953 | 14 699 825 | (980 872) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| | Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1 | 13 718 953 | 14 699 825 | (980 872) |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | | | |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 28 239 752 | 29 282 517 | (1 042 765) |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 8 326 538 | 7 256 961 | 1 069 577 |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | XXXX | 3 165 203 | (3 165 203) |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 7 368 017 | 7 578 105 | (210 088) |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | | | |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | 574 437 | 129 804 | 444 633 |
| 6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie | 13 | | | |
| 6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques | 14 | | | |
| 6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes | 15 | 608 529 | | 608 529 |
| 6601 Banque de sang | 16 | 200 264 | 217 609 | (17 345) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 17 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 18 | 264 190 | 295 126 | (30 936) |
| 6605 Cytologie | 19 | 2 751 | 21 000 | (18 249) |
| 6607 Laboratoires regroupés | 20 | 7 475 561 | 7 158 911 | 316 650 |
| 6609 Génétique médicale | 21 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 22 | 859 875 | 773 865 | 86 010 |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 23 | | | |
| 6650 Chambre hyperbare | 24 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 25 | 2 412 700 | 2 681 142 | (268 442) |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 26 | | | |
| 6770 Endoscopie | 27 | 4 549 797 | 4 753 318 | (203 521) |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 28 | 1 255 370 | 1 198 100 | 57 270 |
| 6790 Dialyse | 29 | 6 248 666 | 6 148 560 | 100 106 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 30 | 1 374 416 | 349 205 | 1 025 211 |
| 6830 Imagerie médicale | 31 | 13 254 792 | 14 092 329 | (837 537) |
| 6840 Radio-oncologie | 32 | | | |
| 6861 Audiologie | 33 | 447 703 | 460 057 | (12 354) |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 34 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 35 | | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 36 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 37 | 1 886 178 | 1 813 169 | 73 009 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 38 | 4 732 699 | 4 859 773 | (127 074) |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 39 | 101 380 | 106 443 | (5 063) |
| 7400 Déplacement des usagers | 40 | 5 414 233 | 4 251 329 | 1 162 904 |
| 7553 Nutrition clinique | 41 | 3 322 598 | 3 411 204 | (88 606) |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 42 | 625 173 | 136 501 | 488 672 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 43 | 155 677 413 | 150 296 150 | 5 381 263 |
| Charges non réparties par programmes-services | 44 | 2 392 525 | 18 525 526 | (16 133 001) |
| Transfert de frais généraux | 45 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) | 46 | 271 334 510 | 283 661 732 | (12 327 222) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRATION | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | 7 690 324 | 11 294 020 | (3 603 696) |
| 7300 Administration générale | 2 | 101 504 271 | 94 343 164 | 7 161 107 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 6 535 694 | 5 448 945 | 1 086 749 |
| 7340 Informatique | 4 | 73 908 978 | 62 801 418 | 11 107 560 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 20 686 | 77 591 | (56 905) |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 8 310 226 | 8 678 822 | (368 596) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | 5 832 236 | 1 649 189 | 4 183 047 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 11 660 950 | 18 451 380 | (6 790 430) |
| Transfert de frais généraux | 9 | (478 459) | (543 242) | 64 783 |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 214 984 906 | 202 201 287 | 12 783 619 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 8 936 680 | 8 104 938 | 831 742 |
| 6000 Administration des soins | 12 | 34 944 749 | 30 486 417 | 4 458 332 |
| 7200 Enseignement | 13 | 5 690 478 | 3 584 913 | 2 105 565 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | 5 182 508 | 4 913 696 | 268 812 |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 1 417 005 | 1 406 768 | 10 237 |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 26 067 608 | 27 213 698 | (1 146 090) |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 60 150 821 | 54 804 344 | 5 346 477 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 14 790 278 | 15 709 632 | (919 354) |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | 366 558 | (366 558) |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 671 835 | 9 636 907 | (8 965 072) |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 157 851 962 | 156 227 871 | 1 624 091 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 46 173 784 | 49 044 203 | (2 870 419) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 142 345 | 125 308 | 17 037 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 46 088 059 | 44 707 541 | 1 380 518 |
| 7710 Sécurité | 30 | 14 056 848 | 16 534 159 | (2 477 311) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 39 277 498 | 36 538 631 | 2 738 867 |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | 190 535 | 9 155 717 | (8 965 182) |
| Transfert de frais généraux | 35 | (69 620) | (172 507) | 102 887 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 145 859 449 | 155 933 052 | (10 073 603) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 2 319 136 843 | 2 460 256 506 | (141 119 663) |
| (P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36) | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB 1 | SG 2 | SAPA - V. HEB 3 | SAPA - V. DOM. 4 | DP 5 | Sous-total (C1 à C5) 6 |
|--|----|-----------|------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | 123 283 | 106 393 | XXXX | XXXX | 229 676 |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 229 569 | | 5 229 569 |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | 703 367 | XXXX | 703 367 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 31 759 | | 31 759 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 20 655 628 | 20 655 628 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | XXXX | 3 699 192 | XXXX | 11 119 690 | 2 193 399 | 17 012 281 |
| 6240 L'urgence | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 10 | XXXX | 8 384 008 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 384 008 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | XXXX | XXXX | 640 193 | XXXX | | 640 193 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | XXXX | XXXX | 581 617 | XXXX | 78 674 | 660 291 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | XXXX | 564 448 | XXXX | 21 569 934 | 7 287 503 | 29 421 885 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | XXXX | XXXX | 234 827 | XXXX | 24 989 | 259 816 |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | XXXX | XXXX | 269 705 | XXXX | 28 701 | 298 406 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | XXXX | 123 397 | XXXX | 6 979 187 | 880 218 | 7 982 802 |
| 6564 Psychologie | 20 | XXXX | 29 765 | 174 303 | XXXX | | 204 068 |
| 6565 Services sociaux | 21 | XXXX | XXXX | 4 498 385 | | 556 245 | 5 054 630 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | XXXX | 828 608 | XXXX | XXXX | XXXX | 828 608 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 206 490 | 1 170 371 | 2 376 861 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | XXXX | XXXX | 6 710 338 | XXXX | 209 734 | 6 920 072 |
| 6862 Orthophonie | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 291 827 | 291 827 |
| 6870 Physiothérapie | 29 | XXXX | XXXX | 3 504 621 | 515 834 | 3 282 470 | 7 302 925 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | XXXX | XXXX | 4 011 861 | 281 905 | 3 139 819 | 7 433 585 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | XXXX | XXXX | 2 873 266 | | 273 629 | 3 146 895 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 34 | XXXX | 64 862 | XXXX | 275 419 | 71 763 | 412 044 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | XXXX | 242 984 | XXXX | XXXX | 180 | 243 164 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | XXXX | 487 953 | XXXX | 4 139 758 | 1 091 872 | 5 719 583 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | XXXX | 13 124 445 | 521 766 | XXXX | 2 997 150 | 16 643 361 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 835 356 | 3 835 356 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | XXXX | 133 818 | XXXX | 1 884 326 | 1 298 064 | 3 316 208 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | XXXX | 823 081 | XXXX | 894 462 | 92 995 | 1 810 538 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | XXXX | 51 206 | XXXX | 1 735 677 | 276 583 | 2 063 466 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 306 | 306 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 18 333 | 18 333 |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | XXXX | XXXX | 853 291 | XXXX | 77 277 | 930 568 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | XXXX | XXXX | 67 240 | XXXX | | 67 240 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | | 84 664 | XXXX | XXXX | 35 270 | 119 934 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 669 558 | 8 669 558 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8040 Adap./intégré. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 334 513 | 7 334 513 |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | | 28 765 714 | 25 047 806 | 56 567 377 | 65 872 427 | 176 253 324 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté 1 | DITSA 2 | JD 3 | Dép 4 | SM 5 | Sous-total (C.1 à C.5) 6 | |
|--|-------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 229 676 | XXXX | XXXX | XXXX | 21 224 | 250 900 |
| 6051 Médecine | 2 | 5 229 569 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 229 569 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 703 367 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 703 367 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 31 759 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 31 759 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | 20 655 628 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 20 655 628 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 17 012 281 | 88 130 | XXXX | XXXX | 221 293 | 17 321 704 |
| 6240 L'urgence | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 370 819 | 6 370 819 |
| 6307 Services de santé courants | 10 | 8 384 008 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 384 008 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | | | 1 647 851 | XXXX | XXXX | 1 647 851 |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | 640 193 | | XXXX | XXXX | 1 703 | 641 896 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | 660 291 | 2 393 070 | 4 995 467 | 2 445 | | 8 051 273 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | 29 421 885 | 1 082 682 | XXXX | XXXX | 83 477 | 30 588 044 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | 259 816 | 10 929 | XXXX | XXXX | 5 288 | 276 033 |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | 298 406 | 12 552 | XXXX | XXXX | 6 073 | 317 031 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | 7 982 802 | 15 946 | XXXX | XXXX | 41 214 | 8 039 962 |
| 6564 Psychologie | 20 | 204 068 | | XXXX | XXXX | 120 968 | 325 036 |
| 6565 Services sociaux | 21 | 5 054 630 | | XXXX | XXXX | 964 443 | 6 019 073 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | | XXXX | 763 019 | | | 763 019 |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | 828 608 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 828 608 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 635 321 | 635 321 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | 2 376 861 | XXXX | XXXX | 132 863 | 350 743 | 2 860 467 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | 6 920 072 | | XXXX | XXXX | 449 338 | 7 369 410 |
| 6862 Orthophonie | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | 291 827 | 184 824 | 593 666 | XXXX | XXXX | 1 070 317 |
| 6870 Physiothérapie | 29 | 7 302 925 | | XXXX | XXXX | | 7 302 925 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | 7 433 585 | | XXXX | XXXX | 163 460 | 7 597 045 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | 3 146 895 | | XXXX | XXXX | 272 129 | 3 419 024 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 33 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 34 | 412 044 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 412 044 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | 243 164 | | | XXXX | XXXX | 243 164 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | 5 719 583 | 209 638 | XXXX | XXXX | 31 375 | 5 960 596 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | 16 643 361 | 53 887 | 2 373 960 | | 1 345 684 | 20 416 892 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | 3 835 356 | XXXX | XXXX | 2 586 323 | XXXX | 6 421 679 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | 3 316 208 | 31 578 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 347 786 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | 1 810 538 | 400 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 810 938 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | 2 063 466 | 9 156 | XXXX | XXXX | 6 535 | 2 079 157 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | 306 | 277 802 | 220 041 | XXXX | XXXX | 498 149 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | 18 333 | 70 993 | | XXXX | XXXX | 89 326 |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | 930 568 | | 2 652 125 | | 3 126 | 3 585 819 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | 67 240 | | XXXX | XXXX | | 67 240 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | 119 934 | | 296 370 | | 285 429 | 701 733 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | 8 669 558 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 669 558 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | 7 334 513 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 334 513 |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 176 253 324 | 4 441 587 | 13 542 499 | 2 721 631 | 11 379 642 | 208 338 683 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|--|----|-------------------------|-------------|-----------|---------|----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | 250 900 | 215 206 | XXXX | XXXX | XXXX | 466 106 |
| 6051 Médecine | 2 | 5 229 569 | 53 824 034 | XXXX | XXXX | XXXX | 59 053 603 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 703 367 | 11 603 238 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 306 605 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 31 759 | 326 872 | XXXX | XXXX | XXXX | 358 631 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | 20 655 628 | 13 851 286 | XXXX | XXXX | XXXX | 34 506 914 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 17 321 704 | 3 220 935 | XXXX | XXXX | XXXX | 20 542 639 |
| 6240 L'urgence | 9 | 6 370 819 | 28 837 814 | XXXX | XXXX | XXXX | 35 208 633 |
| 6307 Services de santé courants | 10 | 8 384 008 | 2 455 289 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 839 297 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | | 3 360 285 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 360 285 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | 1 647 851 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 647 851 |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | 641 896 | 234 397 | XXXX | XXXX | XXXX | 876 293 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | 8 051 273 | | XXXX | XXXX | XXXX | 8 051 273 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | 30 588 044 | 931 975 | XXXX | XXXX | XXXX | 31 520 019 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | 276 033 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 276 033 |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | 317 031 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 317 031 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | 8 039 962 | 297 086 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 337 048 |
| 6564 Psychologie | 20 | 325 036 | 1 478 262 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 803 298 |
| 6565 Services sociaux | 21 | 6 019 073 | 3 636 616 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 655 689 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | 763 019 | 1 706 | XXXX | XXXX | XXXX | 764 725 |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | 828 608 | 70 380 | XXXX | XXXX | XXXX | 898 988 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | 635 321 | 8 956 830 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 592 151 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | 2 860 467 | 11 665 604 | XXXX | XXXX | XXXX | 14 526 071 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | 7 369 410 | 140 640 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 510 050 |
| 6862 Orthophonie | 27 | | 1 841 102 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 841 102 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | 1 070 317 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 070 317 |
| 6870 Physiothérapie | 29 | 7 302 925 | 4 562 157 | XXXX | XXXX | XXXX | 11 865 082 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | 7 597 045 | 1 614 727 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 211 772 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | 3 419 024 | 183 486 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 602 510 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 32 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 33 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 34 | 412 044 | 91 478 | XXXX | XXXX | XXXX | 503 522 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | 243 164 | 747 268 | XXXX | XXXX | XXXX | 990 432 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | 5 960 596 | 444 750 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 405 346 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | 20 416 892 | 501 582 | XXXX | XXXX | XXXX | 20 918 474 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | 6 421 679 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 421 679 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | 3 347 786 | 309 050 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 656 836 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | 1 810 938 | 58 839 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 869 777 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | 2 079 157 | 66 752 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 145 909 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | 498 149 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 498 149 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | 89 326 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 89 326 |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | 3 585 819 | 124 763 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 710 582 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | 67 240 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 67 240 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | 701 733 | | 5 832 236 | | | 6 533 969 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | 8 669 558 | | XXXX | XXXX | XXXX | 8 669 558 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | 7 334 513 | 23 004 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 357 517 |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 208 338 683 | 155 677 413 | 5 832 236 | | | 369 848 332 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|------|------------|----------------|----------------|------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 222 060 | 141 763 | 538 312 | 133 292 | 236 428 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | 201 911 | | 49 749 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | 460 686 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 18 | 50 169 345 | 95 939 272 | | 16 709 174 | 7 216 485 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire | 23 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | (7 743) | (4 943) | (18 771) | (4 648) | (8 244) |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (60 359) | (38 533) | (146 319) | (36 230) | (64 264) |
| Rétroactivités salariales | 26 | (85 753) | (54 745) | (207 880) | (51 473) | (91 301) |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 6 461 081 | 21 419 850 | 22 274 364 | 42 731 | 8 378 651 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | 5 688 238 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 56 698 631 | 123 551 588 | 22 641 617 | 16 792 846 | 15 717 504 |
| | | | | | | 235 402 186 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 1 271 855 | 489 921 | 532 511 | 66 025 | 125 790 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | 251 660 | 2 269 131 | 1 393 059 | 6 178 | 3 920 028 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 460 686 | XXXX | XXXX | XXXX | 460 686 |
| Organismes communautaires | 18 | 170 034 276 | 8 677 143 | 30 608 383 | 6 185 884 | 46 765 853 |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses- Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | (44 349) | (17 083) | (18 568) | (2 302) | (4 386) |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (345 705) | (133 166) | (144 743) | (17 946) | (34 191) |
| Rétroactivités salariales | 26 | (491 152) | (189 193) | (205 640) | (25 497) | (48 576) |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | 2 732 656 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 58 576 677 | 157 062 | 781 112 | 21 167 | 40 327 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 5 688 238 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 235 402 186 | 13 986 471 | 32 946 114 | 6 233 509 | 46 844 817 |
| | | | | | | 335 413 097 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 | |
|---|-------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 466 341 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 3 966 350 | XXXX | XXXX | 3 966 350 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | 1 463 849 | | | | 1 463 849 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 2 486 102 | 560 120 | 424 458 | 327 358 | 303 529 | 4 101 567 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | 3 920 028 | | XXXX | XXXX | XXXX | 3 920 028 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 460 686 | | XXXX | XXXX | XXXX | 460 686 |
| Organismes communautaires | 18 | 262 271 539 | 577 069 | | | | 262 848 608 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 6 008 908 | XXXX | XXXX | 6 008 908 |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | 725 703 | XXXX | XXXX | 725 703 |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | (86 688) | (19 531) | (14 801) | (11 415) | (10 584) | (143 019) |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (675 751) | (152 247) | (115 373) | (88 980) | (82 502) | (1 114 853) |
| Rétroactivités salariales | 26 | (960 058) | (216 302) | (163 913) | (126 416) | (117 216) | (1 583 905) |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | 2 732 656 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 732 656 |
| Autres (préciser P391) | 29 | 59 576 345 | 179 567 | 829 618 | 104 947 | 97 308 | 60 787 785 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 5 688 238 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 688 238 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 335 413 097 | 2 392 525 | 11 660 950 | 671 835 | 190 535 | 350 328 942 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

| | Installation 1 | | Installation 2 | | Installation 3 | | Sous total (C.1 à C.6) |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------------------|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX | 7 |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | | | XXXX | | XXXX | | |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | | | | | | | |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | | | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | | | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité | | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Sous-total
(C.1 à C.6)

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

Services opérationnels et de soutien

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 - Administration des soins | | | | | | | |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | | | | | | | |
| 7340 - Informatique | | | | | | | |
| 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | | | | | | | |
| 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs | | | | | | | |
| 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) | | | | | | | |
| 7554 - Alimentation | | | | | | | |
| 7604 - Buanderie | | | | | | | |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | | | | | | | |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | | | | | | | |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | | | | | | | |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | | | | | | | |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | | | | | | | |
| 7710 - Sécurité | | | | | | | |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | | | | | | | |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | | |
| Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23) | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------------|------|----------------|------|------|----|
| | Installation 4 | | Installation 5 | | | |
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | | | XXXX | | | |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | | XXXX | | XXXX | | |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | | | XXXX | | | |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | | XXXX | | XXXX | | |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | | | | | | |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | | XXXX | | XXXX | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | | | XXXX | | XXXX | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | | | XXXX | | XXXX | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------------|----|----------------|----|-----|----|
| | Installation 4 | | Installation 5 | | | |
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA |
| 6000 - Administration des soins | | | | | | |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | | | | | | |
| 7340 - Informatique | | | | | | |
| 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) | | | | | | |
| 7554 - Alimentation | | | | | | |
| 7604 - Buanderie | | | | | | |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | | | | | | |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | | | | | | |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | | | | | | |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | | | | | | |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | | | | | | |
| 7710 - Sécurité | | | | | | |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | | | | | | |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | |
| TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23) | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| Charges additionnelles par entités du périmètre | MSSS | Étab. publics du RSSS (voir liste) | Autres entités du périmètre (voir liste) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|------|------------------------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Charges | | | | | | |
| Salaires | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 33 135 449 | 33 135 449 |
| Avantages sociaux | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 627 086 | 2 627 086 |
| Charges sociales | 3 | XXXX | XXXX | 2 082 397 | 2 303 350 | 4 385 747 |
| Médicaments | 4 | XXXX | | | 3 423 | 3 423 |
| Produits sanguins | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 6 | | | | 1 413 379 | 1 413 379 |
| Denrées alimentaires | 7 | XXXX | | | 10 978 | 10 978 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8 | XXXX | | XXXX | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 9 | XXXX | XXXX | | | |
| Entretien et réparations | 10 | XXXX | | | 84 556 | 84 556 |
| Loyer | 11 | XXXX | | | 791 596 | 791 596 |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | | 16 981 722 | 16 981 722 |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | | | 20 323 | 1 255 250 | 1 275 573 |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | | 2 102 720 | 58 606 789 | 60 709 509 |

58

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

| Dépenses de transfert additionnelles | Tous les fonds | Notes |
|---|----------------|-------|
| Groupe de médecine de famille (GMF) | 16 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 17 | |
| Achats de services en soins de longue durée | 18 | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790) | 19 | |
| Organismes communautaires | 20 | |
| Autres (préciser P790) | 21 | 59 |
| TOTAL (L.16 à L.21) | 22 | |

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| | | Acquisitions Construction et | | Notes |
|--|----|------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | 1 | développement en cours 2 | |
| Terrains | 1 | | XXXX | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | |
| Bâtiments | 4 | | | |
| Améliorations majeures aux batiments | 5 | | | |
| Construction et développement en cours | 6 | XXXX | XXXX | |
| Matériel et équipement: | | | | |
| Équipement informatique | 7 | | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | | | |
| Autres | 10 | | | |
| Équipements spécialisés: | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | | | |
| Matériel roulant | 13 | | | |
| Développement informatique | 14 | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | |
| Total (L.01 à L.16) | 17 | | | |

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | Montant 1 | Notes |
|--|--------------|-------|
| Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi) | | |
| Solde au début | 1 | |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition | 2 | |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice | 3 | |
| Sous-total (L.01 à L.03) | 4 | |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser): | | |
| ... | 5 | |
| ... | 6 | |
| ... | 7 | |
| ... | 8 | |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) | 9 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Usagers hébergés c/a 6805

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|
| 4:00 Antihistaminiques | 2 219 | 3 695 | 16 586 | 277 | 187 | 22 964 | (1 617) |
| 8:00 Anti-infectieux | 85 416 | 578 277 | 632 653 | 5 640 | 38 699 | 1 340 685 | 1 165 641 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 5 412 067 | 68 259 | 302 421 | | 11 687 | 5 794 434 | 5 115 108 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 62 346 | 410 924 | 258 678 | 4 859 | 9 361 | 746 168 | 838 405 |
| 20:00 Médicaments du sang | 483 022 | 931 698 | 839 188 | 1 364 | 24 679 | 2 279 951 | 2 326 047 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 65 028 | 94 915 | 71 553 | 8 979 | 10 267 | 250 742 | 237 196 |
| 26:00 Thérapie cellulaire et génique | | | | | | | |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 183 828 | 752 610 | 721 650 | 969 734 | 155 268 | 2 783 090 | 1 977 367 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 24 698 | 6 860 | | | | 31 558 | 42 133 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 61 809 | 431 934 | 127 984 | 5 087 | 11 008 | 637 822 | 512 947 |
| 44:00 Enzymes | 37 | 5 836 | | | | 5 873 | 5 043 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 6 524 | 15 742 | 22 931 | | 2 102 | 47 299 | 72 753 |
| 52:00 O.R.L.O. | 73 480 | 45 495 | 125 207 | 1 701 | 781 | 246 664 | 238 174 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 34 025 | 101 809 | 218 113 | 453 | 4 055 | 358 455 | 294 246 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 247 | 711 | | | | 958 | 731 |
| 68:00 Hormones & substituts | 110 428 | 396 000 | 705 803 | 17 776 | 18 466 | 1 248 473 | 1 017 008 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 19 841 | 240 820 | 1 165 | 9 401 | 581 | 271 808 | 202 785 |
| 76:00 Ocytociques | 126 | (558) | (4 915) | 35 890 | | 30 543 | 28 422 |
| 80:00 Agents immunisants | 83 872 | 3 351 | | | | 87 223 | 79 671 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 83 977 | 88 277 | 169 770 | 7 520 | 2 006 | 351 550 | 307 824 |
| 86:00 Spasmodiques | 4 211 | 7 413 | 25 351 | | 474 | 37 449 | 32 588 |
| 88:00 Vitamines | 138 325 | 60 141 | 42 490 | 1 847 | 1 427 | 244 230 | 217 627 |
| 92:00 Autres médicaments | 396 943 | 126 493 | 929 968 | 3 358 | 169 562 | 1 626 324 | 1 566 109 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 134 | 6 139 | 1 177 | | 62 | 7 512 | 5 095 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | | | | | | | |
| Médicaments non commercialisés au Canada | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.27) | 7 332 603 | 4 376 841 | 5 207 773 | 1 073 886 | 460 672 | 18 451 775 | 16 281 303 |

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

29

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6803 1 | Composante professionnelle s-c/a 6803 2 | Unités de mesure s-c/a 6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 26 185 | 75 552 | 7 662 | 13,28 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 1 128 817 | 1 894 470 | 78 904 | 38,32 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | | 20 066 | 7 762 | 2,59 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 16 316 | 20 002 | 122 902 | 0,30 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | 68 344 | 19 929 | 2 393 | 36,89 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 135 881 | 20 066 | 23 073 | 6,76 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | | | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 417 143 | 100 276 | 28 513 | 18,15 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 5 543 146 | 13 432 | 3 335 | 1 666,14 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 77 041 | 15 485 | 29 689 | 3,12 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 7 412 873 | 2 179 278 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 151 717 | 199 026 | 710 | 494,00 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 2 676 016 | 6 175 376 | 12 526 | 706,64 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 627 339 | 595 926 | 795 | 1 538,70 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 85 414 | 940 661 | 21 | 48 860,71 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | 855 319 | 1 099 862 | 1 236 | 1 581,86 |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 697 270 | 39 218 | 8 875 | 82,98 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | 132 862 | | 566 | 234,74 |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 89 118 | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | | | | |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | | |
| 6790 Dialyse | 16 | | 12 717 | 880 | 14,45 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 112 556 | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | 35 674 | 22 | 1 621,55 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 5 427 611 | 9 098 460 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 | Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 | Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 |
|--|---|---|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 5 068 430 | 1 641 908 | 3 830 | 1 752,05 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | 130 028 | 220 346 | 155 | 2 260,48 |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 3 | | | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 4 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 5 | 376 334 | 73 004 | 216 | 2 080,27 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 6 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 574 792 | 1 935 258 | XXXX | XXXX |

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

| | | | | | |
|--|----|-----------|---------|--------|-------|
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 8 | | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 9 | 62 203 | 6 518 | 8 665 | 7,93 |
| 6240 Urgence | 10 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 1 181 864 | 123 831 | 79 261 | 16,47 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 1 244 067 | 130 349 | XXXX | XXXX |

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | | |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | | | |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 110 724 | 54 516 | 56 208 |
| Autres charges directes | 6 | 8 017 875 | 7 880 778 | 137 097 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 128 599 | 7 935 294 | 193 305 |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non | 8 | | | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 242 969 | 113 755 | 129 214 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 421 979 | 483 784 | (61 805) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 664 948 | 597 539 | 67 409 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 1 504 148 | 1 413 898 | 90 250 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 256 830 | 228 047 | 28 783 |
| Films et solutions | 18 | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 178 200 | 156 850 | 21 350 |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 40 415 | 33 840 | 6 575 |
| Autres | 23 | 930 112 | 1 186 994 | (256 882) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 2 909 705 | 3 019 629 | (109 924) |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | Exercice courant nombre 1 | Exercice courant coûts 2 | Exercice précédent coûts 3 | Variation (C2-C3) 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | |

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

| | | | | |
|---|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | |
| Autres | 10 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | |

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

| | | | | |
|--|----|--------|-----------|---------------------|
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | 14 | 9 944 | 10 736 (792) |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 23 969 | 4 791 754 | 4 737 554 54 200 |
| Autres | 21 | XXXX | 1 372 924 | 1 535 988 (163 064) |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 6 174 622 | 6 284 278 (109 656) |

| | | | | |
|----------------------------------|----|------|------------|------------------------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 413 396 | 405 311 8 085 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 699 726 | 918 491 (218 765) |
| Instruments | 25 | XXXX | 2 214 406 | 2 487 559 (273 153) |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | | |
| Autres | 27 | XXXX | 21 481 048 | 22 478 939 (997 891) |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 30 983 198 | 32 574 578 (1 591 380) |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

| | | Nombre de médecins 2 | Montants versés 3 | Notes |
|---|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: | | | | |
| - omnipraticiens (préciser P790) | 1 | 67 | 436 436 | |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 21 | 437 167 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 88 | 873 603 | |

| | Omnipraticiens 1 | Spécialistes 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS: | | | | |
| Nombre de médecins | 4 | | | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | | | |
| Provenance: | | | | |
| Établissement | 6 | | | |
| Agence | 7 | XXXX | XXXX | |
| Fondation ou autres | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | |

| | Montant 3 | Notes |
|--|--------------|-------|
| MESURES HORS NORMES | | |
| COÛTS ENCOURUS | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | |
| Salaire de base hors normes | 11 | |
| Autres (préciser P790) | 12 | |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | |

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

| | | Montants | Unités de mesure "A" | Unités de mesure "B" | Notes |
|--|-----------|------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | 3 319 | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | 407 706 | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | 854 957 | XXXX | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | 54 361 | XXXX | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | 272 225 | XXXX | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | 75 616 | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | 408 406 | | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | 673 147 | | | |
| 7710 Sécurité | 11 | 63 131 | | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | 382 991 | | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | 2 040 355 | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 5 236 214 | XXXX | XXXX | |

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

| | | Montants | Nombre | Notes |
|--|-----------|---------------|-------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| 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 | 32 162 | 15 | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | 32 162 | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | 5 204 052 | XXXX | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|--|---|--|---|-------|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | 3 453 051 | 3 453 051 | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | 1 907 843 | 1 907 843 | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | 5 360 894 | 5 360 894 | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | | | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | 605 533 | 605 533 | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | 104 438 | 104 438 | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | 709 971 | 709 971 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | 6 070 865 | 6 070 865 | |

| | | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | | 6 103 027 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1) | 11 | | 11 307 079 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | | (5 204 052) | |

| | | | Nombre de recherches 3 | Notes |
|--|----|--|---------------------------|-------|
| AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT | | | | |
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice | 13 | | 103 | |
| 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 | | 112 | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 15 | | | |

| | | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|----|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A | | | | | |
| 0100 RECHERCHE | | | | | |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
 DU CANCER DU SEIN

| | | Hrs. Ex. courant 1 | Montant Ex. courant 2 |
|---|----------|-----------------------|--------------------------|
| SALAIRES: | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | 8 214 | 266 941 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 8 214 | 266 941 |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | 17 349 |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | 169 784 |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | 187 133 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | 8 214 | 454 074 |

Fonds d'exploitation-Activités principales : exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | 7301 - Direction générale | 7302 - Administration financière | 7303 - Administration du personnel | 7307 - Approvisionnement et services | 7340 - Informatique | 7992-01 à 7992-11 - Administration | Autres c/a (préciser P790) | Total (C1 à C7) | |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) | | | | | | | | | |
| Sommaire des projets - APC | 1 | | | | 2 208 387 | 7 789 925 | | 9 998 312 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------|---------|--|---------|--|
| Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) | | | | | | | | | |
| Sommaire des projets - APC | 2 | | | | 484 589 | 372 582 | | 857 171 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | 5 419 400 | 29 562 | | 110 600 | 603 | | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 13 397 208 | 3 693 | | XXXX | XXXX | | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | XXXX | | 909 766 | 570 | | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 1 211 888 | 1 977 | | 223 733 | 365 | | | 428 822 | | 699 | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | XXXX | | 3 321 365 | 957 | | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 41 979 958 | 5 650 | | XXXX | XXXX | | | 7 408 228 | | 997 | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | | | | | | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | 40 249 332 | 73 033 | | 12 022 528 | 21 815 | | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | 185 044 | 355 | | 9 067 170 | 17 397 | | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | 4 970 085 | 7 087 | | XXXX | XXXX | | | 317 240 | | 452 | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | | | | | | | | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | 4 784 911 | 267 | | | | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | 43 585 357 | 1 661 | | | | | | 1 816 057 | | 69 | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | | | | | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | 1 736 383 | 302 | | XXXX | XXXX | | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | 6 995 436 | 2 771 | | XXXX | XXXX | | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 240 277 | 43 | | 115 333 | 20 | | | 605 496 | | 107 | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 178 767 | 58 | | 85 808 | 28 | | | 450 493 | | 146 | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 1 542 628 | 228 | | | | | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | 2 242 108 | 4 437 | | XXXX | XXXX | | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | | 1 185 061 | | 79 | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | | 112 904 | | 188 | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | | 1 539 329 | | 1 524 | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 3 372 495 | 3 746 | | 35 130 | 39 | | | 105 390 | | 117 | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 25 | 1 452 196 | 766 | | 316 504 | 167 | | | 93 089 | | 49 | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | | 4 232 448 | | 56 | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 27 | 3 032 434 | 5 439 | | | | | | 758 109 | | 1 360 | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 | 14 860 190 | 32 026 | | | | | | 1 292 190 | | 2 785 | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 29 | | XXXX | | 1 006 524 | XXXX | | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | 191 436 097 | XXXX | | 27 214 461 | XXXX | | | 20 344 856 | | XXXX | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | | XXXX | | | XXXX | | | | | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| | | Montant | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 5 530 000 | 30 165 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 13 397 208 | 3 693 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 909 766 | 570 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 1 864 443 | 3 041 |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 3 321 365 | 957 |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 49 388 186 | 6 647 |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | 52 271 860 | 94 848 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | 9 252 214 | 17 752 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | 5 287 325 | 7 539 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | 4 784 911 | 267 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | 45 401 414 | 1 730 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | 1 736 383 | 302 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | 6 995 436 | 2 771 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 961 106 | 170 |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 715 068 | 232 |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | 1 542 628 | 228 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | 2 242 108 | 4 437 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | 1 185 061 | 79 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | 112 904 | 188 |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | 1 539 329 | 1 524 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 3 513 015 | 3 902 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 25 | 1 861 789 | 982 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | 4 232 448 | 56 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 27 | 3 790 543 | 6 799 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 | 16 152 380 | 34 811 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 29 | 1 006 524 | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | 238 995 414 | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro **Note**

58

PAGE 720-00 - LIGNE 14 - COLONNE 4
COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19
AUTRES CHARGES

| | 2023 |
|--|---------------------|
| CHARGES ADDITIONNELLES | |
| Services achetés - services techniques | 497 379 \$ |
| Fournitures - laboratoires | 348 088 \$ |
| Formation, séjours, déplacements et inscriptions | 301 155 \$ |
| Services achetés - autres | 108 628 \$ |
| TOTAL | 1 255 250 \$ |

59

PAGE 720-00 - LIGNE 21
COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19
AUTRES

| | 2023 |
|---|----------------------|
| DÉPENSES DE TRANSFERT ADDITIONNELLES | |
| Résidences pour personnes âgées | 8 592 786 \$ |
| Itinérance - Vers un chez-soi | 8 308 424 \$ |
| Autres | 80 512 \$ |
| TOTAL | 16 981 722 \$ |

60

PAGE 760-00 - LIGNE 1 - COLONNE 2 ET COLONNE 3
RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES OMNIPRATICIENS

| FONCTION | Nombre | Montants versés |
|----------------------------------|---------------|------------------------|
| Coordonnateur Urgence | 55 | 291 574 \$ |
| Coordonnateur Médecine familiale | 8 | 87 467 \$ |
| Coordonnateur Bloc Opératoire | 2 | 40 000 \$ |
| Coordonnateur médecine interne | 2 | 17 395 \$ |
| TOTAL | 67 | 436 436 \$ |

61

**PAGE 760-00 - LIGNE 2 - COLONNE 2 ET COLONNE 3
 RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES SPÉCIALISTES**

| SPÉCIALITÉS | Nombre | Montants versés |
|----------------------|---------------|------------------------|
| Chirurgie | 3 | 64 231 \$ |
| Medecine spécialisée | 3 | 50 769 \$ |
| Réadaptation | 2 | 47 475 \$ |
| Psychiatrie | 1 | 40 769 \$ |
| Cardiologie | 1 | 38 743 \$ |
| Gériatrie | 1 | 30 000 \$ |
| Médecine dentaire | 1 | 27 692 \$ |
| Imagerie médicale | 1 | 26 154 \$ |
| Anesthésiologie | 3 | 26 154 \$ |
| Enseignement médical | 2 | 24 000 \$ |
| Santé publique | 1 | 20 535 \$ |
| Pédiatrie | 1 | 20 385 \$ |
| Gynécologie | 1 | 20 260 \$ |
| TOTAL | 21 | 437 167 \$ |

62

**PAGE 761-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1
 COÛTS INDIRECTS DE RECHERCHE - AUTRES**

| | 2023 |
|---|---------------------|
| CA 7150 - Gestion et soutien aux programmes | 1 561 592 \$ |
| CA 7180 - Soutien aux programmes - CRDI | 478 763 \$ |
| TOTAL | 2 040 355 \$ |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite) | 803-01 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant | 804 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant | 804-01 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant | 804-02 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant | 804-03 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant | 804-04 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur | 804-05 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur | 804-06 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur | 804-07 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur | 804-08 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur | 804-09 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 | 830 |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C) | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 : | |
| - Données sur le centre d'activités 7400 | 890 |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | |
| Précisions nos 3, 4 et 5 : | |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 |
| - Psychiatrie légale | |
| - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022

| | | Masse salariale déclarée - 2022 | Formation 2022 Rémunération | Formation 2022 Autres frais | Formation 2022 Total (C4+C5) |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 1 355 565 856 | 16 061 972 | 2 633 059 | 18 695 031 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 1 355 565 856 | 16 061 972 | 2 633 059 | 18 695 031 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|--|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | | | | |

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| | | Montant |
|--|---|------------|
| | | 6 |
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | XXXX |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 2 317 932 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 10 631 626 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 767 344 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|----------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | | | | |
| Allocation de disponibilité | 2 | | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | |

| Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023 | | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|---|-----------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ... | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| Total (L.5 à L.11) | 12 | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| | 1 | | |
| Main d'oeuvre indépendante | 2 | | 3 014 100 |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| Bourses DEP PAB (de 7 500 \$) | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| Bourses agents administratifs | 11 | | |
| Primes sages femmes | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | | 3 014 100 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 3 014 100 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | |
| | 17 | | |
| ... | 18 | | |
| ... | 19 | | |
| ... | 20 | | |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | |
| Charges - Composante clinique | 31 | | |
| Charges - Autres composantes | 32 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34) | 35 | | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

| | | Montant 1 |
|---|----|----------------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 3 | |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 4 | |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 5 | |
| Prime de recrutement et de maintien en emploi | 6 | |
| Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES | 7 | |
| Prime d'attraction et de rétention | 8 | XXXX |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08) | 9 | |
| | | Nombre d'heures 1 |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 10 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

| | | |
|---|---|-----------|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 797 732 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 958 877 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 162 854 |
| Rétribution spéciale | 4 | 81 184 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 2 000 647 |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 2 003 323 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | (2 676) |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

| | | |
|--|----|-----------|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 3 624 913 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 2 703 945 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 459 130 |
| Rétribution spéciale | 11 | 228 725 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 7 016 713 |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 6 896 882 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 119 831 |
| Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12) | 15 | 9 017 360 |
| Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13) | 16 | 8 900 205 |
| Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16) | 17 | 117 155 |

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

| | | |
|---|----|------------|
| Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 18 | 10 721 548 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 19 | 675 458 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 20 | 1 892 498 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 21 | 6 613 795 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 22 | 535 717 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 23 | 6 399 108 |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 24 | 1 441 995 |
| Remboursement au regard de la CNESST | 25 | 71 610 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 26 | 25 291 |
| Charges rétroactives | 27 | |
| Somme globale exceptionnelle | 28 | 2 524 149 |
| Coûts d'opération liés à l'immeuble | 29 | 138 606 |
| Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire | 30 | |
| TOTAL (L.18 à L.30) | 31 | 31 039 775 |
| Financement attribué par le MSSS | 32 | 26 651 509 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32) | 33 | 4 388 266 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)**TYPE DE RESSOURCES EXTERNES**

| | M.O.I Heures 1 | M.O.I Montant 2 | M.O.I Autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | | |
|---|---------|------------|--|------------|--|
| 1 | 203 217 | 16 605 651 | | 16 605 651 | |
| 2 | 1 455 | 121 688 | | 121 688 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 394 | 39 337 | | 39 337 | |
| 5 | 59 125 | 3 228 043 | | 3 228 043 | |
| 6 | | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|----|---------|------------|--|------------|--|
| 7 | 278 305 | 10 086 705 | | 10 086 705 | |
| 8 | 61 989 | 2 475 725 | | 2 475 725 | |
| 9 | 50 960 | 2 802 290 | | 2 802 290 | |
| 10 | 512 006 | 15 858 470 | | 15 858 470 | |
| 11 | 42 762 | 1 693 129 | | 1 693 129 | |
| 12 | 43 945 | 1 628 027 | | 1 628 027 | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | | |
|----|---------|-----------|--|-----------|--|
| 15 | 160 504 | 6 116 274 | | 6 116 274 | |
| 16 | 61 | 3 025 | | 3 025 | |
| 17 | 20 795 | 1 000 744 | | 1 000 744 | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | 5 127 | 437 831 | | 437 831 | |
| 22 | 22 455 | 2 062 310 | | 2 062 310 | |

63

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | | |
|----|-----------|------------|--|------------|--|
| 23 | 1 463 100 | 64 159 249 | | 64 159 249 | |
|----|-----------|------------|--|------------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

M.O.I heures ¹ M.O.I montant ² M.O.I autres frais ³ M.O.I Total (C2+C3) ⁴

Notes

| | | | | | |
|---|----|---------|------------|--|------------|
| Ergothérapeutes | 1 | 11 526 | 1 053 054 | | 1 053 054 |
| Physiothérapeutes | 2 | 6 345 | 551 637 | | 551 637 |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | 3 | 1 532 | 106 881 | | 106 881 |
| Audiologistes | 4 | | | | |
| Orthophonistes | 5 | 806 | 77 967 | | 77 967 |
| Psychologues | 6 | | | | |
| Psycho-éducateurs | 7 | 822 | 87 060 | | 87 060 |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | |
| Éducateurs | 9 | 332 153 | 18 836 506 | | 18 836 506 |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | 194 254 | 7 885 628 | | 7 885 628 |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | 505 | 42 070 | | 42 070 |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 13 | 8 725 | 547 506 | | 547 506 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | 9 607 | 658 928 | | 658 928 |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|--|
| Pharmaciens | 15 | | | | |
| Autres (préciser P895) | 16 | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|--|----|---------|------------|--|------------|
| Médecins | 17 | | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | 39 032 | 3 501 055 | | 3 501 055 |
| 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 | 605 207 | 33 348 292 | | 33 348 292 |

Reports des totaux de la page 832

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|-----------|------------|--|------------|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 26 | 1 463 100 | 64 159 249 | | 64 159 249 |
| | 27 | 2 068 307 | 97 507 541 | | 97 507 541 |

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

| | MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | Total (C1 à C5) |
|---|---------------------------|-----------|---|------|------|---|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - EVAQ - Nombre | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| - EVAQ - Coût | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| - Ambulance - Nombre | 5 097 | 12 187 | | | | | 17 284 |
| - Ambulance - Coût | 657 869 | 1 605 713 | | | | | 2 263 582 |
| - Transport aérien - Nombre | | XXXX | | | | | |
| - Transport aérien - Coût | | XXXX | | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | | XXXX | | XXXX | | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | | XXXX | | XXXX | | | |
| - Autres - Nombre | 25 712 | XXXX | | | | | 25 712 |
| - Autres - Coût | 1 133 941 | XXXX | | | | | 1 133 941 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 30 809 | 12 187 | | | | | 42 996 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10) | 1 791 810 | 1 605 713 | | | | | 3 397 523 |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | | XXXX | | | | | XXXX |
| - Montant total des aides financières allouées | | XXXX | | | | | XXXX |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Exercice courant c/a6260 | Exercice précédent c/a6260 | Exercice courant c/a6350 | Exercice précédent c/a6350 | Exercice courant c/a6600 | Exercice précédent c/a6600 |
| 15 Primes et frais de disparités régionales | | | | | | |
| 16 Approvisionnement d'organes | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements | | | | | | |
| 18 Transferts au fonds d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 19 Banque de congés de maladie au départ | | | | | | |
| 20 Titulaires d'un doctorat non médecins | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 22 Oxygène et gaz médicaux | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 23 Autres | 340 773 | 2 363 709 | 200 934 | 1 311 027 | 11 993 | 76 305 |
| 24 TOTAL (L.15 à L.23) | 340 773 | 2 363 709 | 200 934 | 1 311 027 | 11 993 | 76 305 |

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

Notes

Centres d'activités

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--|----|------------|------|-----------|------|-----------|
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | 34 506 914 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | 473 915 | XXXX | XXXX |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | 6 682 | | 9 576 | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | 110 564 | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | 1 955 181 | | | | 92 527 |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | 655 868 | | 443 131 | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | 357 827 | | 222 484 | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 732 699 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | 124 052 | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | 15 023 | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 37 717 088 | | 1 164 129 | | 4 825 226 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

| | | |
|--|----|--|
| Coûts directs | 17 | |
| Jours-présence | 18 | |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 | |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

Montant

5

| | | |
|---------------------------|----|--|
| Soins infirmiers | 20 | |
| Soins d'assistance | 21 | |
| Physiothérapie | 22 | |
| Ergothérapie | 23 | |
| Audiologie et orthophonie | 24 | |
| Inhalothérapie | 25 | |
| Psychologie | 26 | |
| Services sociaux | 27 | |
| Diététique | 28 | |
| Autres (préciser P895) | 29 | |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

63

PAGE 832-00 - LIGNE 22 - COLONNE 1 et COLONNE 2
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION

| TITRES D'EMPLOI | Hres | Montant |
|---|---------------|---------------------|
| | | |
| Chargés de projet - informatique et planification | 22 455 | 2 062 310 \$ |
| TOTAL | 22 455 | 2 062 310 \$ |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|--------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

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 | 14 445 458 |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 1 171 541 |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | 5 068 745 |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 349 542 398 |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | 12 474 382 |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 13 218 242 |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 5 906 913 |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 39 642 901 |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | 10 041 649 |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 9 876 864 |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 29 706 199 |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 10 863 726 |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 6 084 420 |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 29 828 676 |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 319 216 345 |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 420 814 425 |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 215 103 444 |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 92 728 719 |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 5 300 844 |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 17 262 706 |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 39 604 988 |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 15 327 463 |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 119 674 866 |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 3 728 679 |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 343 053 649 |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 3 236 210 |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 1 171 541 |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 5 068 741 |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 264 511 410 |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | 12 474 382 |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 11 622 889 |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 5 897 096 |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 39 642 898 |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | 10 041 649 |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 9 876 864 |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 29 682 437 |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 3 259 608 |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 21 142 023 |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 217 706 385 |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 144 660 023 |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 74 082 115 |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 4 490 531 |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 11 028 532 |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 18 794 977 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| P422-00 L.20 C.1 | 1 | 3 189 616 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 62 817 961 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 2 364 284 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 138 643 014 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 2 113 058 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | | |
| P408-00 L.02 C.1 | 7 | 753 767 882 | |
| P408-00 L.05 C.1 | 8 | 4 309 947 | |
| P408-00 L.06 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.07 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 17 479 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 885 443 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 52 377 | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (37 826 640) | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 74 800 316 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 65 454 665 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 1 489 155 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 598 091 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 267 433 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 101 559 | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 293 081 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 9 949 814 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 1 111 550 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | 16 922 | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | 2 055 | |
| 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 | 181 000 607 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 570 437 220 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | 2 766 927 | |
| P408-00 L.11 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.03 C.1 | 38 | 14 876 000 | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 211 694 586 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | 3 408 858 | |

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de | Notes |
|------------------|----|-------------------------------------|-------|
| | | l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | |
| | | 1 | |
| P290-00 L.34 C.1 | 1 | 223 483 | |
| P290-00 L.36 C.1 | 2 | 3 014 447 | |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | 1 613 346 | |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 549 092 | |
| P291-00 L.01 C.1 | 5 | 312 189 | |
| 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 | 932 097 | |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 | | |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 | | |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | 4 243 888 | |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | 677 291 | |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | 5 922 221 | |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | 687 786 | |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 750 724 072 | |
| P294-00 L.04 C.1 | 26 | 187 858 440 | |
| P294-00 L.05 C.1 | 27 | 4 416 506 | |
| P294-00 L.06 C.1 | 28 | 12 400 682 | |
| P294-00 L.08 C.1 | 29 | 187 858 440 | |
| P294-00 L.11 C.1 | 30 | 4 999 368 | |
| P294-00 L.12 C.1 | 31 | | |
| P294-00 L.13 C.1 | 32 | | |
| P294-00 L.14 C.1 | 33 | 6 808 236 | |
| P294-00 L.15 C.1 | 34 | 258 205 | |
| P294-00 L.16 C.1 | 35 | 4 751 379 | |

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| P635-05 L.01 C.1 | 1 | XXXX | |
| P635-05 L.02 C.1 | 2 | XXXX | |
| P635-05 L.03 C.1 | 3 | XXXX | |
| P635-05 L.04 C.1 | 4 | XXXX | |
| P635-05 L.05 C.1 | 5 | XXXX | |
| P635-05 L.06 C.1 | 6 | XXXX | |
| P635-05 L.08 C.1 | 7 | XXXX | |
| P635-05 L.09 C.1 | 8 | XXXX | |
| P635-05 L.10 C.1 | 9 | XXXX | |
| P635-05 L.11 C.1 | 10 | XXXX | |
| P647-00 L.01 C.1 | 11 | 3 014 447 | |
| P647-00 L.02 C.1 | 12 | 1 613 346 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 13 | 549 092 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 14 | 677 291 | |
| P647-00 L.05 C.1 | 15 | 5 922 221 | |
| P647-00 L.06 C.1 | 16 | 687 786 | |
| P647-00 L.08 C.1 | 17 | 3 888 783 | |
| P647-00 L.09 C.1 | 18 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 19 | | |
| P647-00 L.11 C.1 | 20 | 7 535 567 | |
| P647-00 L.12 C.1 | 21 | | |
| P647-00 L.13 C.1 | 22 | 1 039 833 | |