

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: CISSS de la Montérégie-Ouest

Code: 1104-5317

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|--------------|--|--|
| 12 juin 2023 | Philippe Gribbeauval |  |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| 12 juin 2023 | Gilles Villeneuve |  |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |
| | Directeur des ressources financières par intérim | |
| | Fonction | |

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION | | |
| 1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 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. | Oui | 1 |
| 15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 2 |
| 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 | 3 |
| 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 | 4 |

| | 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) | Non | 5 |
| 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. | S.O. | |
| 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) | Non | 6 |
| 30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) | Oui | |

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. S.O.
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. S.O.
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. Oui 7
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 1 | Sur autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous avons remboursé les cotisations à des ordres professionnels à des cadres. |
| 2 | Le remboursement a été fait selon les modalités des arrêtés ministériels pour un employé retraité qui s'engageait à travailler 7 jours par quinzaine 2021-085. |
| 3 | Compte tenu du contexte COVID-19, qui constitue une situation exceptionnelle selon les dispositions des conditions de travail des cadres et hors cadre, le paiement ou la compensation des heures supplémentaires a été possible depuis le mois de mars 2020. |
| 4 | Rémunération forfaitaire versée aux chefs de départements médicaux pour la responsabilité qu'ils assument ainsi que leur participation à des travaux et pour répondre aux besoins en lien avec l'organisation des services. Les coordonnateurs médicaux, exigés par le MSSS, sont financés selon les balises du MSSS. |
| 5 | Dans le contexte de pandémie et de pénurie importante de main-d'œuvre, les agences de main-d'œuvre indépendante (MOI) déjà sous contrat avec la GACOQ n'étaient pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins en personnel infirmier dans les installations du CISSS de la Montérégie-Ouest. Pour éviter des bris de services des contrats ponctuels ont été conclus. Ces contrats étaient notamment pour des ressources infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. Dans certains cas, des frais de déplacements, hébergements et tarifs hors-normes ont été versés exceptionnellement dans certaines circonstances pour éviter des bris de services préjudiciables aux patients. |
| 6 | Selon la valeur de remplacement 2022 de notre parc immobilier (1 147 732 830 \$), le budget du sous-centre d'activité en lien avec l'entretien des bâtiments devrait être de 22 954 656 \$ pour correspondre au 2% demandé. Le budget de l'année 2022-2023 pour le centre d'activité 7800 concernant l'entretien était de 11 547 900 \$ (soit 1%) et la dépense réelle était de 12 790 143 \$. |
| 7 | <p>Les ententes interétablissements signées avec les trois CISSS de la Montérégie représentent un levier permettant de favoriser la gouvernance en ce qui a trait aux services confiés aux autres CISSS ou autres directions. Notamment, les points suivants y sont mentionnés :</p> <p>Le CISSS de la Montérégie-Ouest s'engage à :</p> <ul style="list-style-type: none">- Soutenir l'atteinte des cibles du plan d'action régional 2016-2020 en :- Respectant le plan d'organisation des ressources en santé publique |

convenu avec le directeur de santé publique;

- Justifiant dans les meilleurs délais, au directeur de santé publique toute baisse non prévue dans l'entente du niveau des services dont il assure l'offre et les mesures prises pour rectifier la situation;

Toutefois, malgré ces engagements, les leviers ne sont pas parfaitement consolidés pour les services sous l'autorité fonctionnelle de la direction régionale de santé publique. Cela fut particulièrement le cas en période de pandémie où l'implication et la collaboration interétablissements s'est actualisée de manière inégale.

Dans la dernière année, le volet budgétaire ainsi que la répartition d'enveloppes communes ont été davantage abordés par la direction régionale de santé publique lors des rencontres de gouvernance avec les trois CISSS de la Montérégie.

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 Chebat Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Date : 12 juin 2023

Lieu : Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de
la Montérégie-Ouest

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 du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023 et les états des résultats, des déficits cumulés, des gains (pertes) de réévaluation, 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 réserves

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

L'établissement a enregistré un revenu de subvention MSSS concernant les dépassements budgétaires spécifiques aux soins à domicile pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. À cet égard, les états financiers dérogent aux Normes comptables canadiennes du secteur public, SP 3410, car cette subvention n'était pas autorisée au 31 mars 2023. Par conséquent, les revenus de subventions MSSS pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, les débiteurs - MSSS et les déficits cumulés sont surévalués d'un montant de 26 900 000 \$. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.

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 27 800 000 \$ 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 12 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A138737

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. | Oui | 8 |
| 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 | 9 |
| 8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | Non | |
| 9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement. | Non | |
| 10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | 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

8 Se référer aux déficiences de contrôle interne présentées à la page 140.

9 Se référer au rapport de l'auditeur indépendant pour les anomalies significatives non corrigées.

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 de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 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 planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

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

Montréal
Le 12 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A138737

exercice terminé le 31 mars 2023

Tous les fonds

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

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) 2 | Nature 3 | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4 | État de la problématique au 31 mars 2023 5 |
|--|---------------------------|-----------------|--|--|
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i> | | | | |
| <p>"Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest 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> | 2020-2021 | 0500 Réserve | La comptabilisation des coûts COVID a été faite conformément aux directives du MSSS. | 0620 Non réglé |
| <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, le CISSS de la Montérégie-Ouest 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, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a comptabilisé une subvention à recevoir. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations.</p> | 2022-2023 | 0500 Réserve | Aucune mesure de correction tel que demandé par le MSSS. | 0620 Non réglé |
| <p>L'établissement a enregistré un revenu de subvention MSSS concernant les dépassements budgétaires spécifiques aux soins à domicile pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. À cet égard, les états financiers dérogent aux Normes comptables canadiennes du secteur public, SP3410, car cette subvention n'était pas autorisée au 31 mars 2023. Par conséquent, les revenus de subventions MSSS pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2023, les débiteurs - MSSS et les déficits cumulés sont surévalués d'un montant de 26 900 000 \$. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.</p> | 2022-2023 | 0500 Réserve | Comptabilisé selon les directives du MSSS | 0620 Non réglé |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i> | | | | |
| Le mandat des unités de mesures ayant été retiré, le suivi des réserves n'est plus | 2015-2016 | 0500 | | 0600 Régulé |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) | Nature | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2023 |
|--|----------------------|--------|--|---|
|--|----------------------|--------|--|---|

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 | 1 009 891 751 | 1 168 041 140 | 60 510 850 | 1 228 551 990 | 1 210 243 683 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | 182 465 | 182 466 | | 182 466 | 182 466 |
| Contributions des usagers (FE:P301) | 3 | 63 667 981 | 63 195 402 | XXXX | 63 195 402 | 58 911 744 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 8 842 178 | 13 866 091 | XXXX | 13 866 091 | 9 247 033 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 1 499 513 | 111 974 | 1 665 602 | 1 777 576 | 2 005 978 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 131 104 | 603 143 | 47 062 | 650 205 | 112 106 |
| Revenus de type commercial | 7 | 2 098 407 | 1 865 253 | 64 848 | 1 930 101 | 1 995 964 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 11 267 622 | 10 455 838 | 354 165 | 10 810 003 | 26 796 895 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 097 581 021 | 1 258 321 307 | 62 642 527 | 1 320 963 834 | 1 309 495 869 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 737 850 007 | 880 585 381 | XXXX | 880 585 381 | 882 697 878 |
| Médicaments | 14 | 36 094 763 | 36 176 870 | XXXX | 36 176 870 | 32 757 369 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 21 357 587 | 26 075 009 | XXXX | 26 075 009 | 23 931 003 |
| Denrées alimentaires | 17 | 5 799 757 | 8 347 936 | XXXX | 8 347 936 | 6 321 325 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 116 005 453 | 126 003 628 | XXXX | 126 003 628 | 136 486 567 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 11 474 609 | 5 065 094 | 8 927 795 | 13 992 889 | 9 923 037 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 11 763 001 | 14 573 818 | 2 462 621 | 17 036 439 | 20 031 903 |
| Créances douteuses | 21 | 242 896 | 3 816 299 | XXXX | 3 816 299 | 1 351 195 |
| Loyers | 22 | 16 028 925 | 19 429 550 | XXXX | 19 429 550 | 18 578 797 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 19 127 631 | XXXX | 17 791 898 | 17 791 898 | 16 870 823 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 25 | 4 692 258 | 4 464 217 | XXXX | 4 464 217 | 4 522 156 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 121 923 524 | 153 049 347 | 1 659 770 | 154 709 117 | 157 991 575 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 102 360 411 | 1 277 587 149 | 30 842 084 | 1 308 429 233 | 1 311 463 628 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (4 779 390) | (19 265 842) | 31 800 443 | 12 534 601 | (1 967 759) |

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 | (14 483 068) | 25 010 901 | 10 527 833 | 10 495 874 | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | (31 793 205) | (31 793 205) | (29 793 487) | 10 |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (14 483 068) | (6 782 304) | (21 265 372) | (19 297 613) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (19 265 842) | 31 800 443 | 12 534 601 | (1 967 759) | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | (1 050 037) | 1 050 037 | 0 | | 11 |
| 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 | (1 050 037) | 1 050 037 | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (34 798 947) | 26 068 176 | (8 730 771) | (21 265 372) | |

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 | 2 527 810 | 3 577 847 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (11 258 581) | (24 843 219) |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (8 730 771) | (21 265 372) |

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 | 22 418 796 | 168 795 | 22 587 591 | 39 747 072 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 272 337 123 | 1 714 558 | 274 051 681 | 148 694 102 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 29 575 046 | 791 178 | 30 366 224 | 28 406 485 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | 433 763 | 433 763 | 122 547 |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | 3 902 992 | (3 902 992) | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 7 | 41 679 901 | 308 028 756 | 349 708 657 | 440 492 876 |
| Placements de portefeuille | 8 | 610 071 | | 610 071 | 607 943 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 11 | 956 451 | | 956 451 | 970 761 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 371 480 380 | 307 234 058 | 678 714 438 | 659 041 786 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | 182 634 446 | 45 172 371 | 227 806 817 | 164 096 924 |
| Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 138 207 219 | 7 145 264 | 145 352 483 | 174 940 644 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 17 | 11 681 | 1 746 061 | 1 757 742 | 1 875 173 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 18 | 6 598 524 | 468 022 864 | 474 621 388 | 372 446 595 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 20 | XXXX | 213 941 234 | 213 941 234 | 239 645 870 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 21 | XXXX | 388 138 | 388 138 | 388 138 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 101 028 029 | XXXX | 101 028 029 | 99 686 954 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 23 | XXXX | 37 386 884 | 37 386 884 | 35 727 114 |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | 2 146 216 | | 2 146 216 | 2 036 533 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 430 626 115 | 773 802 816 | 1 204 428 931 | 1 090 843 945 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (59 145 735) | (466 568 758) | (525 714 493) | (431 802 159) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | 492 564 557 | 492 564 557 | 393 438 995 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 12 686 001 | XXXX | 12 686 001 | 12 754 165 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 11 660 787 | 72 377 | 11 733 164 | 4 343 627 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 24 346 788 | 492 636 934 | 516 983 722 | 410 536 787 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 31 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33) | 32 | (34 798 947) | 26 068 176 | (8 730 771) | (21 265 372) |
| 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 | 1 | (353 563 761) | (31 348 621) | (364 726 424) | (396 075 045) | (265 856 407) |
| Modifications comptables avec retraitements des années antérieures | 2 | | | (35 727 114) | (35 727 114) | (33 851 728) |
| Modifications comptables sans retraitements des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (353 563 761) | (31 348 621) | (400 453 538) | (431 802 159) | (299 708 135) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | (19 265 842) | 31 800 443 | 12 534 601 | (1 967 759) |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | (321 600 221) | XXXX | (116 917 461) | (116 917 461) | (220 029 798) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | 19 127 631 | XXXX | 17 791 898 | 17 791 898 | 16 870 823 |
| Dispositions (FI:P420, 421) | 8 | | XXXX | | | 71 980 339 |
| Produits sur dispositions | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | 10 | | XXXX | | | |
| Redressements des immobilisations | 11 | | XXXX | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | (302 472 590) | XXXX | (99 125 563) | (99 125 563) | (131 178 636) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | (12 754 166) | (12 686 001) | XXXX | (12 686 001) | (12 754 165) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | (4 111 387) | (11 660 786) | (1 073 595) | (12 734 381) | (4 975 700) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | 12 754 166 | 12 754 165 | XXXX | 12 754 165 | 16 374 715 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | 4 111 387 | 4 111 387 | 1 233 458 | 5 344 845 | 2 407 521 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | 0 | (7 481 235) | 159 863 | (7 321 372) | 1 052 371 |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | (1 050 037) | 1 050 037 | 0 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (302 472 590) | (27 797 114) | (66 115 220) | (93 912 334) | (132 094 024) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (656 036 351) | (59 145 735) | (466 568 758) | (525 714 493) | (431 802 159) |

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 | 12 534 601 | (1 967 759) | |
| 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 | (7 321 373) | 1 052 371 | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | | | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | (2 084 615) | (2 275 542) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 17 791 898 | 16 870 823 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 158 644 | 101 205 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | (134 337 562) | (5 246 421) | |
| Autres (préciser P297) | 13 | 1 659 771 | (15 528 793) | 12 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (124 133 237) | (5 026 357) | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | (151 046 933) | 23 581 219 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | (262 645 569) | 16 587 103 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (115 954 207) | (88 246 623) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (115 954 207) | (88 246 623) | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 20 | (2 128) | (14 827) | |
| 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 | (2 128) | (14 827) | |

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 | 3 150 457 | 145 750 | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (1 660 212) | (1 529 541) | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | 168 486 946 | 7 507 537 | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 191 479 081 | 121 604 659 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | | (34 414 658) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Variation des frais reportés liés aux dettes | 8 | (13 849) | (126 518) | |
| Autres (préciser P297) | 9 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09) | 10 | 361 442 423 | 93 187 229 | |
| 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 | (17 159 481) | 21 512 882 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 12 | 39 747 072 | 18 234 190 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12) | 13 | 22 587 591 | 39 747 072 | |

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 | (125 357 579) | (53 095 260) | |
| Autres débiteurs | 2 | (1 959 739) | (6 620 176) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | (311 216) | 9 919 | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 12 793 | | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 14 310 | 218 322 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | (30 551 415) | 61 831 623 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | (117 431) | 963 006 | |
| Revenus reportés | 11 | 5 772 586 | 7 568 587 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | (99 075) | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 1 341 075 | 13 010 219 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | | | |
| Autres éléments de passifs | 15 | 109 683 | (205 946) | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | (151 046 933) | 23 581 219 | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | | |
|--|----|-----------|-----------|--|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 17 | 5 443 619 | 4 480 365 | |
| 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 | 650 205 | 112 106 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | 658 669 | 109 209 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | 13 834 245 | 9 821 832 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | 13 951 676 | 8 858 826 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

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

Le conseil d'administration de l'établissement, administre également un établissement regroupé, *le CISSS du Haut-Saint-Laurent*. 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 qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Cependant, le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé au 200, boul. Brisebois, Châteauguay, Québec, J6K 3W8. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie.

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 ou du Canada.

2. MODIFICATION COMPTABLE

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Le 1er avril 2022, l'établissement a adopté les recommandations du nouveau chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Conformément aux exigences du nouveau chapitre SP 3280, l'établissement comptabilise un passif et une augmentation correspondante du coût de l'immobilisation corporelle visée à l'égard des obligations juridiques qui sont liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle et qui résultent de son acquisition, de sa construction, de son développement, de sa mise en valeur ou de son utilisation normale. Ces recommandations s'appliquent aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles contrôlées par l'établissement qui font ou non encore l'objet d'un usage productif, y compris les immobilisations corporelles louées.

Conformément aux nouvelles exigences, l'établissement doit comptabiliser un tel passif lorsque 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 procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2022, ont fait l'objet d'une application rétroactive modifiée.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| État des résultats | | |
| Revenu subvention MSSS – OMHS | 33 577 308 \$ | |
| Charges de désactualisation | 1 659 770 \$ | 1 875 386 \$ |
| Amortissement bâtiment | 124 332 \$ | 124 332 \$ |
| Surplus de l'exercice | 31 793 206 \$ | (1 999 718\$) |
| État des surplus (déficits) cumulés | | |
| Au début de l'exercice | 31 793 206 \$ | (29 793 487 \$) |
| À la fin de l'exercice | 0 \$ | (31 793 205 \$) |
| État de la situation financière | | |
| Subvention à recevoir MSSS - OMHS | 37 386 884 \$ | |
| Immobilisations | 3 809 577 \$ | 3 933 909 \$ |
| Revenus reportés MSSS OMHS | 3 809 577 \$ | |
| Obligations OMHS | 37 386 884 \$ | 35 727 114 \$ |
| Dette nette de la variation | (3 809 577 \$) | (35 727 114 \$) |
| Déficit cumulé | | (31 793 205 \$) |
| État des actifs financiers nets (de la dette nette) | | |
| Modification comptables avec retraitement des années antérieures | (35 727 114 \$) | (33 851 728 \$) |
| À la fin de l'exercice | (3 809 577 \$) | (35 727 114 \$) |
| - | | |
| - | | |

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 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de COVID-19 par l'Organisation mondiale.

Cette pandémie a affecté les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, 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 des 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 COVID-19 engagés jusqu'au 1^{er} juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental 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'est engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie et la post 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.

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 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 charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

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.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

Comptabilité par fonds

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

Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

L'établissement prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations interentités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouverts ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;
- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement prestataire constate un revenu et une charge à la valeur comptable pour leur montant brut. L'établissement bénéficiaire ne constate aucune charge.

Lorsqu'une opération implique un transfert d'actifs ou de passifs, l'établissement prestataire et l'établissement bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

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.

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement votés annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ chapitre S-37.01).

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions reçus de tiers autres que des subventions gouvernementales sans condition rattachée 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 de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales à des fins de dotation d'une durée déterminée ou à des fins spécifiques sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. L'excédent des sommes reçues sur les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité prescrits à l'entente est 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 à d'autres fins, le cas échéant. Si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé si celle-ci 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 dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins

de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placement de portefeuille 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 et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme (la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, 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 encourues, 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 cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01) et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

Instruments financiers

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

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

- 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, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir – MSSS et les placements de portefeuille.

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.

- *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 présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- *Placements de portefeuille*

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

- 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 créiteurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et 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 déduction faite des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1^{er} avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

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, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

Passifs au titre des sites contaminés

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

- 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 MSSS, après avoir préalablement obtenu son 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 comptabilisées 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

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire ainsi que des congés de maladie et des vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

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 assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon les cas réels actifs au 31 mars 2023. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

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 pour le prochain exercice. 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 congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie des années courantes sont évaluées 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, soit en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. 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.

Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec 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.

Provision pour droit parentaux

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

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 qui sont acquis, construits, développés ou améliorés destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services sur leur durée de vie utile qui 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 est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

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

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, selon les périodes suivantes :

| Catégorie | Durée |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Aménagements des terrains | 10 à 20 ans |
| Bâtiments | 20 à 50 ans |
| Améliorations locatives | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Matériel et équipement | 3 à 15 ans |
| Équipement spécialisé | 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 biens incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

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.

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice financier pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Stocks de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des activités 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. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Prêts interfonds

Les prêts 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.

Avoir propre

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

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

Classification des activités

La classification des activités d'un établissement tient compte des services qu'il 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

Les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

Activités accessoires

Les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, 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.

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 les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

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.

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) doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et

ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

Le résultat du fonds d'exploitation est en déficit de 19 265 842\$. Le résultat du fonds d'immobilisation est en surplus de 31 800 443\$. Le résultat global de l'établissement en surplus de 12 534 601\$

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) des pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que 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 20 mai 2022 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471:

Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation avec les parties non apparentées les principales conditions sont:

| | |
|--------------------------|--|
| Montant maximum autorisé | 200 000 000 \$ |
| Taux d'intérêt | Acceptations bancaires à un mois + 0.30% |
| Échéance | 6 avril 2023 |
| Partie inutilisée | 58 142 554\$ |

Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation avec le fonds de financement les principales conditions sont:

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montant maximum autorisé | 52 620 000 \$ |
| Taux d'intérêt | Bons du trésor (3 mois) + 0.02 % |
| Échéance | 27 septembre 2023 |
| Partie inutilisée | 11 843 000 \$ |

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, les principales conditions sont:

| | |
|--------------------------|--|
| Montant maximum autorisé | 449 771 017 \$ |
| Taux d'intérêt | Acceptations bancaires à un mois + 0.30% |
| Échéance | 30 juin 2023 |
| Partie inutilisée | 404 598 644 \$ |

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année.

L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au MSSS. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

8. AUTRES CRÉDITEURS

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

9. DETTES À LONG TERME

Billets à terme contractés auprès du **Fonds de financement** garantis par le gouvernement du Québec

| Date | Série | Montant original | Taux | Montant du versement périodique | Fréquence du versement | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------|-------------|------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| Émis | Dû | | | | | | |
| 2014 2024 | CMR B9 | 421 172 | \$2.9440 % | 16 847 \$ | annuel | 286 397 \$ | 303 244 \$ |
| 2015 2022 | CMR B10 | 1 397 299 | \$2.0180 % | 61 587 \$ | annuel | - \$ | 1 027 778 \$ |
| 2017 2041 | CMR B11 | 412 588 | \$3.3080 % | 16 504 \$ | annuel | 313 567 \$ | 330 071 \$ |
| 2014 2024 | CRDI B6 | 2 611 998 | \$3.0580 % | 104 480 \$ | annuel | 1 776 158 \$ | 1 880 638 \$ |
| 2015 2022 | CRDI B7 | 1 229 075 | \$2.0180 % | 63 760 \$ | annuel | - \$ | 846 514 \$ |
| 2015 2022 | HSL B5 | 1 927 325 | \$2.0180 % | 77 093 \$ | annuel | - \$ | 1 464 767 \$ |
| 2017 2041 | HSL B6 | 641 845 | \$3.3080 % | 25 674 \$ | annuel | 487 802 \$ | 513 476 \$ |
| 2015 2022 | JR B18 | 11 199 283 | \$1.7220 % | 478 130 \$ | annuel | - \$ | 7 852 367 \$ |
| 2015 2022 | JR B19 | 448 123 | \$2.0180 % | 64 017 \$ | annuel | - \$ | 64 018 \$ |
| 2017 2041 | JR B21 | 10 812 657 | \$3.3080 % | 432 506 \$ | annuel | 8 217 620 \$ | 8 650 126 \$ |
| 2014 2024 | Suroit B13 | 10 069 563 | \$3.2710 % | 583 467 \$ | annuel | 5 401 825 \$ | 5 985 292 \$ |
| 2014 2024 | Suroit B15 | 4 983 349 | \$3.0580 % | 199 334 \$ | annuel | 3 388 677 \$ | 3 588 011 \$ |
| 2016 2026 | Suroit B18 | 2 274 706 | \$2.1640 % | 119 721 \$ | annuel | 1 556 378 \$ | 1 676 099 \$ |
| 2015 2027 | VS B8 | 1 690 003 | \$2.9650 % | 140 834 \$ | annuel | 704 168 \$ | 845 002 \$ |
| 2017 2041 | VS B10 | 1 748 930 | \$3.3080 % | 69 957 \$ | annuel | 1 329 187 \$ | 1 399 144 \$ |
| 2016 2026 | VS B9 | 2 277 060 | \$2.1640 % | 132 640 \$ | annuel | 1 481 218 \$ | 1 613 859 \$ |
| 2018 2027 | CISSSMO B2 | 2 070 815 | \$2.7530 % | 207 082 \$ | annuel | 1 035 408 \$ | 1 242 489 \$ |
| 2018 2027 | CISSSMO B3 | 13 969 049 | \$2.7530 % | 675 981 \$ | annuel | 10 589 142 \$ | 11 265 123 \$ |
| 2018 2037 | CISSSMO B4 | 11 628 834 | \$3.0590 % | 612 044 \$ | annuel | 9 180 658 \$ | 9 792 702 \$ |
| 2018 2025 | CISSSMO B5 | 530 733 | \$2.9160 % | 53 073 \$ | annuel | 318 440 \$ | 371 513 \$ |
| 2019 2026 | CISSSMO B6 | 404 319 | \$2.5890 % | 57 760 \$ | annuel | 173 280 \$ | 231 039 \$ |
| 2019 2029 | CISSSMO B7 | 4 264 858 | \$2.7190 % | 426 486 \$ | annuel | 2 558 915 \$ | 2 985 401 \$ |
| 2019 2029 | CISSSMO B8 | 1 941 752 | \$2.7190 % | 194 175 \$ | annuel | 1 165 051 \$ | 1 359 226 \$ |
| 2019 2030 | CISSSMO B9 | 2 971 138 | \$2.7860 % | 270 103 \$ | annuel | 1 890 724 \$ | 2 160 828 \$ |
| 2019 2032 | CISSSMO B10 | 815 703 | \$2.8610 % | 62 746 \$ | annuel | 564 717 \$ | 627 464 \$ |
| 2019 2034 | CISSSMO B11 | 686 198 | \$2.9240 % | 45 747 \$ | annuel | 503 212 \$ | 548 958 \$ |
| 2019 2037 | CISSSMO B12 | 9 822 923 | \$3.0110 % | 545 722 \$ | annuel | 7 640 106 \$ | 8 185 827 \$ |
| 2019 2039 | CISSSMO B13 | 14 597 150 | \$3.0430 % | 729 858 \$ | annuel | 11 677 720 \$ | 12 407 577 \$ |
| 2019 2044 | CISSSMO B14 | 4 592 580 | \$3.0640 % | 183 703 \$ | annuel | 3 857 767 \$ | 4 041 470 \$ |
| 2020 2027 | CISSSMO B15 | 1 561 202 | \$1.8330 % | 233 029 \$ | annuel | 892 116 \$ | 1 115 145 \$ |
| 2020 2030 | CISSSMO B16 | 3 882 573 | \$1.9680 % | 388 257 \$ | annuel | 2 717 801 \$ | 3 106 058 \$ |
| 2020 2034 | CISSSMO B17 | 3 735 078 | \$2.0850 % | 266 791 \$ | annuel | 2 934 704 \$ | 3 201 496 \$ |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

| | | | | | | | | |
|---|------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 2020 | 2040 | CISSSMO B18 | 1 848 967 | \$2.2060 % | 92 448 \$ | annuel | 1 571 622 \$ | 1 664 071 \$ |
| 2020 | 2045 | CISSSMO B19 | 11 274 970 | \$2.2190 % | 450 999 \$ | annuel | 9 921 974 \$ | 10 372 973 \$ |
| 2020 | 2042 | CISSSMO B20 | 3 900 526 | \$2.1210 % | 177 297 \$ | annuel | 3 368 636 \$ | 3 545 932 \$ |
| 2021 | 2046 | CISSSMO B21 | 10 331 562 | \$2.3510 % | 634 783 \$ | annuel | 14 600 005 \$ | 15 234 788 \$ |
| 2021 | 2041 | CISSSMO B22 | 22 603 914 | \$2.2140 % | 1 136 675 \$ | annuel | 20 460 145 \$ | 21 596 820 \$ |
| 2021 | 2031 | CISSSMO B23 | 15 779 114 | \$1.5370 % | 1 038 035 \$ | annuel | 8 304 280 \$ | 9 342 315 \$ |
| 2021 | 2032 | CISSSMO B24 | 40 349 996 | \$6.5240 % | 3 362 500 \$ | annuel | 33 624 997 \$ | 36 987 497 \$ |
| 2021 | 2027 | CISSSMO B25 | 574 225 | \$ 1.2600% | 114 845 \$ | annuel | 459 380 \$ | 574 225 \$ |
| 2021 | 2027 | CISSSMO B26 | 127 597 | \$ 0.3940% | 63 799 \$ | annuel | 63 799 \$ | 127 597 \$ |
| 2021 | 2046 | CISSSMO B27 | 16 477 821 | \$2.5320 % | 659 113 \$ | annuel | 15 818 708 \$ | 16 477 821 \$ |
| 2021 | 2031 | CISSSMO B28 | 6 558 769 | \$2.0150 % | 272 735 \$ | annuel | 5 902 892 \$ | 6 558 769 \$ |
| Sous-total | | | | | | | 196 739 196 \$ | 223 165 530 \$ |
| Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| 2009 | 2033 | CMR B2 | 1 608 573 | \$5.3480 % | 64 343 \$ | annuel | 707 772 \$ | 772 115 \$ |
| 2009 | 2034 | CMR B4 | 1 416 617 | \$5.4380 % | 56 665 \$ | annuel | 623 311 \$ | 679 976 \$ |
| 2008 | 2033 | HSL B1 | 2 431 121 | \$5.2480 % | 97 245 \$ | annuel | 1 069 693 \$ | 1 166 938 \$ |
| 2006 | 2031 | JR B5 | 3 204 364 | \$4.8661 % | 128 174 \$ | annuel | 1 153 571 \$ | 1 281 746 \$ |
| 2010 | 2034 | JR B9 | 6 763 840 | \$5.0900 % | 272 735 \$ | annuel | 3 545 561 \$ | 3 818 297 \$ |
| 2010 | 2034 | Suroit B6 | 4 658 597 | \$5.0900 % | 186 344 \$ | annuel | 2 422 470 \$ | 2 608 814 \$ |
| 2010 | 2034 | VS B3 | 2 695 857 | \$5.0900 % | 107 834 \$ | annuel | 1 401 846 \$ | 1 509 680 \$ |
| Sous-total | | | | | | | 10 924 224 \$ | 11 837 566 \$ |
| Contrats de location-acquisition | | | | | | | | |
| 2014 | 2024 | VS | 7 560 977 | \$3.2860 % | 73 933 \$ | mensuel | 1 919 922 \$ | 2 127 123 \$ |
| 2014 | 2024 | JR | 2 100 084 | \$2.1210 % | 19 687 \$ | mensuel | 386 525 \$ | 611 971 \$ |
| 2015 | 2025 | JR | 1 006 200 | \$2.1210 % | 9 606 \$ | mensuel | 225 537 \$ | 334 772 \$ |
| 2018 | 2028 | JR | 2 623 060 | \$2.1210 % | 25 874 \$ | mensuel | 1 518 159 \$ | 1 793 279 \$ |
| 2019 | 2029 | CRDI | 1 167 241 | \$2.1210 % | 10 804 \$ | mensuel | 805 298 \$ | 917 578 \$ |
| 2021 | 2031 | SRSOR | 143 984 | \$8.0000 % | 1 747 \$ | mensuel | 128 098 \$ | 138 363 \$ |
| Sous-total | | | | | | | 4 983 540 \$ | 5 923 086 \$ |
| Projets Autofinancés | | | | | | | | |
| 2022 | 2035 | CISSSMO | 2 429 791 | 3.9110% | 93 453 \$ | Semestriel | 2 429 791 \$ | 0 \$ |
| Sous-total | | | | | | | 2 429 791 \$ | 0 \$ |
| Total | | | | | | | 215 076 751 \$ | 240 926 182 \$ |

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:

| Années | Montant |
|--------------------------|-----------------------|
| 2023-2024 | 16 084 231 \$ |
| 2024-2025 | 25 065 233 \$ |
| 2025-2026 | 15 116 305 \$ |
| 2026-2027 | 17 086 695 \$ |
| 2027-2028 | 21 677 544 \$ |
| 2028-2029 et subséquents | 112 633 412 \$ |
| Total | 207 663 420 \$ |

10. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

| Années | Montant |
|--|---------------------|
| 2023-2024 | 2 137 945 \$ |
| 2024-2025 | 1 396 531 \$ |
| 2025-2026 | 461 097 \$ |
| 2026-2027 | 461 097 \$ |
| 2027-2028 | 461 097 \$ |
| 2028-2029 et subséquents | 339 443 \$ |
| Total des intérêts inclus dans le paiements minimums exigibles | (273 670 \$) |
| Total | 4 983 540 \$ |

Ces informations sont incluses aux pages 403-00 et 634-00 du rapport financier annuel AS-471, tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 1 498 851 \$ lié aux immobilisations corporelles louées.

11. OBLIGATIONS DÉCOULANT DES PROJETS AUTOFINANCÉS

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

| Années | Montant |
|--|---------------------|
| 2023-2024 | 280 109 \$ |
| 2024-2025 | 272 799 \$ |
| 2025-2026 | 265 489 \$ |
| 2026-2027 | 258 179 \$ |
| 2027-2028 | 250 869 \$ |
| 2028-2029 et subséquents | 1 743 793 \$ |
| Total des intérêts inclus dans le paiements minimums exigibles | (641 447 \$) |
| Total | 2 429 791 \$ |

12. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une probable fuite d'un réservoir de mazout, la présence d'un garage mécanique et d'événements imprévus.

À cet égard, un montant de 388 139 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (388 139 \$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

13. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

| | Exercice courant | | | | Exercice précédent |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Solde au début | Charge de l'exercice | Montants versés | Solde à la fin | Solde à la fin |
| Provision pour vacances | 77 655 486 \$ | 90 688 316 \$ | 86 189 300 \$ | 82 154 502 \$ | 77 655 486 \$ |
| Assurance salaire | 18 053 870 \$ | 27 822 276 \$ | 30 748 400 \$ | 15 127 746 \$ | 18 053 870 \$ |
| Provision pour maladie | 3 672 423 \$ | 21 806 530 \$ | 22 012 979 \$ | 3 465 974 \$ | 3 672 423 \$ |
| Droits parentaux | 305 175 \$ | 2 032 986 \$ | 2 058 354 \$ | 279 807 \$ | 305 175 \$ |
| Total | 99 686 954 \$ | 142 350 108 \$ | 141 009 033 \$ | 101 028 029 \$ | 99 686 954 \$ |

14. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

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

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

| | Total 2023 | Total 2022 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Solde au début | 35 727 114 \$ | 33 851 728 \$ |
| Charge de désactualisation | 1 659 770 \$ | 1 875 386 \$ |
| Solde à la fin | 37 386 884 \$ | 35 727 114 \$ |

Principales hypothèses utilisées

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

| | Désamiantage |
|--|-----------------|
| Taux d'actualisation, incluant l'inflation | 5,54 % |
| Période d'actualisation | De 88 à 100 ans |
| Taux d'inflation | 2,93 % |

Les coûts avant actualisation estimés pour réaliser les activités de mise hors service aux 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 81 930 411 \$ (79 597 242 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 37 886 884 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 33 577 308 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

15. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289-00 du rapport financier annuel AS-471.

16. 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, les actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, du gouvernement du Canada, et des contributions des usagers.

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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 21 289 917 \$ | 19 843 514 \$ |
| Moins de 180 jours | 4 878 781 \$ | 4 115 107 \$ |
| De 180 jours à 364 jours | 2 833 775 \$ | 2 284 210 \$ |
| De 365 jours à 729 jours | 2 695 904 \$ | 2 615 915 \$ |
| De 730 jours et plus | 3 592 469 \$ | 3 128 877 \$ |
| Sous-total | 14 999 929 \$ | 12 144 108 \$ |
| Provision pour créances douteuses | 4 924 622 \$ | 3 581 136 \$ |
| Sous-total | 9 076 307 \$ | 8 562 971 \$ |
| Total des autres débiteurs | 30 366 224 \$ | 28 406 485 \$ |

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 | 3 581 136 \$ | 2 716 323 \$ |
| Créances douteuses de l'exercice (Usagers) | 1 047 240 \$ | 1 351 195 \$ |
| Créances douteuses de l'exercice (Autres que usagers) | 922 500 \$ | 537 469 \$ |
| Radiations (Usagers et autres que usagers) | (626 254) \$ | (1 023 850) \$ |
| Solde à la fin de la provision pour créances douteuses | 4 924 622 \$ | 3 581 136 \$ |

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 emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

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

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme.

Selon l'état de la situation financière, les soldes de ces postes sont représentés comme suit :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------|------------------|--------------------|
| Emprunts temporaires | 227 806 817 \$ | 164 096 924 \$ |
| Dettes à long terme | 215 076 751 \$ | 240 926 182 \$ |

Les emprunts temporaires totalisant 227 806 817 \$, porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0.30 % et au taux des bons du trésor du Québec (3 mois, plus 0,02%). Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. La dette à long terme totalisant 215 076 750 \$, représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 210 093 211 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 7 431 330 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. 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 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.

17. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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

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

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

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les bénévoles et les fondations suivantes :

- Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge
- Fondation de l'Hôpital du Suroit
- Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges
- Fondation du Centre d'Accueil Vaudreuil
- Fondation du Centre hospitalier du comté de Huntingdon
- Fondation du Centre Dr-Aimé-Leduc
- Fondation du CRD Foster
- Fondation Butters et les Maisons Butters
- Fondation des Ressources alternatives du Sud-Ouest
- Fondation québécoise de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges
- Fondation Le Renfort Grande Ligne
- Fondation de la psychiatrie
- Fondation du Foyer de Rigaud
- Organisme partenaire les Dames auxiliaires de Barrie Memorial
- Organisme partenaire les Dames auxiliaires du centre d'hébergement du comté de Huntingdon
- Fondation du Centre d'Hébergement d'Ormstown

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

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets de construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges ainsi que des maisons des aînés. Ce protocole d'entente à venir sera établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs*

d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-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 MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard du projet de la construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 78 297 084 \$ dans ses travaux en cours (60 297 361 \$ pour l'exercice précédent), 4 619 299 \$ dans le terrain (4 515 281 \$ pour l'exercice précédent), 361 295 \$ dans ses équipements (347 388 \$ pour l'exercice précédent), 5 603 504 \$ dans ses emprunts temporaires (9 378 576 \$ pour l'exercice précédent) ainsi qu'un montant de 3 623 456 \$ au Fonds de financement (56 051 989 \$ pour l'exercice précédent).

À l'égard du projet de la construction des maisons des aînés, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes ; 97 325 767 \$ dans ses travaux en cours (34 077 107 \$ pour l'exercice précédent), 6 689 248 \$ dans les terrains (6 689 248 \$ pour l'exercice précédent), 9 854 833 \$ dans ses emprunts temporaires (9 604 597 \$ pour l'exercice précédent) ainsi qu'un montant de 15 907 119 \$ au Fonds de financement (31 064 123 \$ pour l'exercice précédent).

À l'égard du projet de la construction de la mise aux normes de l'endoscopie de l'hôpital Anna-Laberge, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes ; 4 292 \$ dans ses travaux en cours (4 339 \$ pour l'exercice précédent), et 4 292 \$ dans ses emprunts temporaires (4 339 \$ pour l'exercice précédent).

À l'égard du projet de la construction de l'urgence de l'hôpital Suroît, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes ; 125 000\$ dans ses travaux en cours, et 125 000 \$ dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 726 955 920 \$ (56 850 035 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

-

19. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des litiges et des griefs. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2023.

Étant donné que ces dossiers sont toujours en cours et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement ni sur l'ampleur des montants en cause, sans leur porter préjudice.

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | |
| 1 | XXXX | | | | | | |
| 2 | XXXX | | | | | | |
| 3 | XXXX | | | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | |
| 4 | XXXX | | | | | | |
| 5 | XXXX | | | | | | |
| 6 | XXXX | 876 552 | XXXX | | 876 552 | 876 552 | |
| 7 | XXXX | 2 701 295 | XXXX | 1 050 037 | 1 651 258 | 2 701 295 | |
| 8 | XXXX | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | XXXX | 3 577 847 | | 1 050 037 | 2 527 810 | 3 577 847 | |

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

| | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-------|
| | Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | 644 221 | | | 644 221 | |
| 15 | 1 050 037 | | 1 050 037 | 0 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | 1 007 037 | | | 1 007 037 | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | 2 701 295 | | 1 050 037 | 1 651 258 | |

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 | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|---|---|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | |
| Dév. RH cadres | 1 | | | | | | |
| Dév. RH autres syndicats | 2 | 4 693 677 | | | 4 693 677 | 0 | |
| Service intégré psychiatrie justice | 3 | 101 467 | | 101 467 | 0 | 101 467 | |
| RFI-post-implantation cochléaire | 4 | 59 600 | | | 59 600 | 0 | |
| Consortium trauma enfant-ado(fiduciaire) | 5 | 5 550 | | 5 550 | 0 | 5 550 | |
| Dév. des communautés (fiducie) 12-13 | 6 | 22 729 | | 22 729 | 0 | 22 729 | |
| Dév. des communautés (fiducie) 13-14 | 7 | 22 729 | | 22 729 | 0 | 22 729 | |
| Dév. des communautés (fiducie) 14-15 | 8 | 22 729 | | 22 729 | 0 | 22 729 | |
| Dév. des communautés (fiducie) 15-16 | 9 | 22 729 | | 22 729 | 0 | 22 729 | |
| Violence conjugale | 10 | | | | | | |
| Chien d'assistance à la motricité | 11 | 10 432 | | | 10 432 | 0 | |
| Développement social et culturel des Premières Nations | 12 | 40 692 | | | 40 692 | 0 | |
| Stratégie prév. surdoses opioïdes | 13 | 96 380 | | 96 380 | 0 | 96 380 | |
| Crise TUO | 14 | 501 850 | | 501 374 | 476 | 501 374 | |
| Douleur chronique - Opioides 21-22 | 15 | 100 000 | | 39 896 | 60 104 | 39 896 | |
| Sécurisation culturelle Première nation et Inuit | 16 | 13 937 | | 13 937 | 0 | 13 937 | |
| Bourses Agent administratif | 17 | 186 000 | | 186 000 | 0 | 186 000 | |
| Implants cochléaires | 18 | 29 475 | | 29 475 | 0 | 29 475 | |
| Bourses psychothérapie-volet professionnel | 19 | | 30 000 | 20 000 | 10 000 | (10 000) | |
| Capacité d'accueil stagiaire - optim stage | 20 | | 204 539 | | 204 539 | (204 539) | |
| Intégration inf diplômées hors Canada - volet clinique | 21 | | 168 731 | | 168 731 | (168 731) | |
| Projet invest cancer IPAM | 22 | | 233 655 | | 233 655 | (233 655) | |
| Plan d'action hébergement LD mesure 13 et 25 | 23 | | 161 371 | | 161 371 | (161 371) | |
| Projet soutien clinique AA3 | 24 | | 56 947 | | 56 947 | (56 947) | |
| Bourses SASI | 25 | | 1 531 000 | 1 355 000 | 176 000 | (176 000) | |
| Bourses PAB | 26 | | 616 650 | 496 920 | 119 730 | (119 730) | |
| Bourse psychothérapie - volet étudiant | 27 | | 20 000 | 10 000 | 10 000 | (10 000) | |
| Joueur patho | 28 | | 1 244 649 | 1 244 649 | 0 | 1 244 649 | 13 |
| ... | 29 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 5 929 976 | 1 244 649 | 3 022 893 | 4 191 564 | 6 005 954 | 1 168 671 |
| Revenus provenant: | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 93 091 | | 22 458 | 106 291 | 9 258 | 83 833 |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres entités du périmètre | 39 | 682 366 | (5 613) | 22 034 | 392 070 | 306 717 | 370 036 |
| Tiers hors périmètre | 40 | 208 432 | 5 613 | 44 | 61 587 | 152 502 | 61 543 |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 983 889 | 0 | 44 536 | 559 948 | 468 477 | 515 412 |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 6 913 865 | 1 244 649 | 3 067 429 | 4 751 512 | 6 474 431 | 1 684 083 |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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 | | | | | |
| | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS: | | | | | | | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| 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 | 1 244 649 | (1 244 649) | | 0 | 0 | |
| Projet Step by step | 10 | | | | | | |
| Système d'information sur les ressources matérielles | 11 | | | | | | |
| Activités informationnelles projets régionaux | 12 | | | | | | |
| Technocentre régional | 13 | | | | | | |
| CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques | 14 | | | | | | |
| Aides à la communication | 15 | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 16 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| Recherche - Nexus | 17 | 96 194 | | 21 360 | 74 834 | 21 360 | |
| Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 1 340 843 | (1 244 649) | 21 360 | 74 834 | 21 360 | |

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 25 | | 182 466 | 182 466 | 0 | | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | 16 878 | 3 436 | 5 683 | 14 631 | 2 247 | |
| Autres entités du périmètre | 28 | 31 709 | | 8 193 | 23 516 | 8 193 | |
| Tiers hors périmètre | 29 | 8 712 | 2 400 | | 11 112 | (2 400) | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 1 398 142 | (1 244 649) | 188 302 | 217 702 | 124 093 | 29 400 |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 49 259 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 49 259 |

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 | 14 458 | 14 458 | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| FE ACC Fondation Butters - projet Nexus | 2 | 4 471 | | | | 4 471 | 0 | |
| FE ACC Fondation Butters - projet de recherche TSA - TC | 3 | 12 407 | | | 2 247 | 10 160 | 2 247 | |
| FI Rev. reportés avant 01/04/2008 | 4 | | | | | | | |
| FI Bâtiments | 5 | 1 985 879 | | 422 188 | 56 763 | 2 351 304 | (365 425) | |
| FI Améliorations majeures aux bâtiments | 6 | 1 785 231 | | | 78 714 | 1 706 517 | 78 714 | |
| FI Equip. Médical - chambres | 7 | 644 956 | | | 47 214 | 597 742 | 47 214 | |
| FI Equip. Médical - autres | 8 | 2 877 787 | | 1 332 770 | 553 496 | 3 657 061 | (779 274) | |
| FI Autres mobiliers et équipements | 9 | 205 000 | | 47 159 | 68 497 | 183 662 | 21 338 | |
| FI Améliorations locatives | 10 | 715 678 | | | 55 230 | 660 448 | 55 230 | |
| FI Équipements informatiques | 11 | 2 410 | | 13 559 | 1 515 | 14 454 | (12 044) | |
| FI Équipements de communication multimédia | 12 | 66 120 | | 16 098 | 15 419 | 66 799 | (679) | |
| FI Équipements de bureau | 13 | 34 371 | | | 7 243 | 27 128 | 7 243 | |
| FI Développement informatique | 14 | 58 065 | | | 911 | 57 154 | 911 | |
| FI Réseaux de télécommunications | 15 | | | | | | | |
| FI Equip. cap. financés par la Fondation du CMR | 16 | 5 815 | | | (1 497) | 7 312 | (1 497) | |
| FI Immo acquises 04-2008 à 03-2011 | 17 | 50 391 | | | 14 032 | 36 359 | 14 032 | |
| FI Immo acquises 2011-2012 | 18 | 19 729 | | | 11 286 | 8 443 | 11 286 | |
| FI Immo acquises 2012-2013 | 19 | 356 337 | | | 30 432 | 325 905 | 30 432 | |
| FI Immo acquises 2013-2014 | 20 | 154 391 | | | 31 312 | 123 079 | 31 312 | |
| FI Immo acquises 2014-2015 | 21 | 642 424 | | | 36 808 | 605 616 | 36 808 | |
| FI Immo acquises 2015-2016 et suivantes | 22 | 2 446 196 | | 437 657 | 613 149 | 2 270 704 | 175 492 | |
| FI Fonds destination spéciale | 23 | 465 589 | | | 10 566 | 455 023 | 10 566 | |
| FI Aménagements de terrains | 24 | 267 424 | | 102 577 | 8 500 | 361 501 | (94 077) | |
| Autres (préciser P297) | 25 | 93 091 | | 11 436 | 95 269 | 9 258 | 83 833 | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 12 893 762 | | 2 397 902 | 1 751 564 | 13 540 100 | (646 338) | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| Fondation - immo. Non amorties | 30 | 303 498 | | (2 399) | 26 012 | 275 087 | 28 411 | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 303 498 | | (2 399) | 26 012 | 275 087 | 28 411 | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 13 197 260 | | 2 395 503 | 1 777 576 | 13 815 187 | (617 927) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 93 091 | | 22 458 | 106 291 | 9 258 | 83 833 | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291) | 38 | 16 878 | | 3 436 | 5 683 | 14 631 | 2 247 | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 13 087 291 | | 2 369 609 | 1 665 602 | 13 791 298 | (704 007) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 13 197 260 | | 2 395 503 | 1 777 576 | 13 815 187 | (617 927) | |

14

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 PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|--|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| 1 Subventions MSSS | 344 686 458 | (339 975 364) | 869 342 | 248 851 | 5 331 585 | (620 491) | |
| 2 Subventions MSSS - OMHS | XXXX | | 10 337 246 | 6 527 670 | 3 809 576 | (3 809 576) | |
| 3 Subventions MSSS - paiements de transfert | XXXX | 339 975 364 | 111 595 031 | 13 108 258 | 438 462 187 | (98 486 823) | 15 |
| 4 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 5 Donations (art 269) | 13 087 291 | | 2 369 609 | 1 665 602 | 13 791 298 | (704 007) | |
| 6 Autres sources | 6 360 839 | | 686 392 | 419 013 | 6 628 218 | (267 379) | |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06) | 364 134 588 | 0 | 125 857 670 | 21 969 394 | 468 022 864 | (103 888 276) | |

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|--|--|------|------|--|
| 8 Contributions reportables | | | | | | | |
| 9 Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 10 TOTAL (L.08 + L.09) | | | | | | | |

Donations et autres sources

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|----|
| 11 Fondations et OSBL (Note 1) | 12 551 742 | | 2 888 620 | 1 695 650 | 13 744 712 | (1 192 970) | |
| 12 Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| 13 Entreprises privées | 910 299 | | (15 906) | 118 444 | 775 949 | 134 350 | |
| 14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2) | 389 901 | | (4 456) | 16 446 | 368 999 | 20 902 | |
| 15 Hydro-Québec | 235 961 | | | 32 883 | 203 078 | 32 883 | |
| 16 Tiers hors périmètre (préciser P297) | 5 360 227 | | 187 743 | 221 192 | 5 326 778 | 33 449 | 16 |
| 17 TOTAL (L.11 à L.16) | 19 448 130 | | 3 056 001 | 2 084 615 | 20 419 516 | (971 386) | |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro**Note**

| | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|
| 10 | P202-00, L2, C2 - Modifications comptables années antérieures | | | | | | |
| | Mise en place de l'application du chapitre SP3280 | | | | | | (31 793 205 \$) |
| 11 | P202-00, L7, C1 et C2 - Transferts interfonds | | | | | | |
| | Rénovation Résidence Jauniaux | | | Fonds d'exploitation (1 050 037 \$) | | Fonds d'immos 1 050 037 \$ | |
| 12 | P208-00, L13, C1 - Autres | | | | | | |
| | Charges de désactualisation - OMHS | | | 2022-2023 | | 2021-2022 | |
| | Gain sur transfert SQI | | | 1 659 771 \$ | | 1 875 386 \$ | |
| | | | | - | | (17 404 179 \$) | |
| | | | | 1 659 771 \$ | | (15 528 793 \$) | |
| 13 | P290-00, L28, C2 - Revenus reportés activités principales - ajustements à la colonne 1 | | | | | | |
| | Joueur patho - transfert des activités accessoires P291-00 L9 C2 | | | | | | 1 244 649 \$ |
| 14 | P292-00, L.25, C1 à C6 - Contributions de tiers - Autres | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées dans l'exercice | Revenus inscrits dans l'exercice | Revenus reportés à la fin | Variation des revenus reportés |
| | FE Prog. 6-12 (garderie, repas, transport) Vir. | 6 503 \$ | - | - | - | 6 503 \$ | - |
| | FE Fonds CSSS VS | 9 843 \$ | - | - | 9 843 \$ | - | 9 843 \$ |
| | FE DI-TED | 7 000 \$ | - | - | 7 000 \$ | - | 7 000 \$ |
| | FE Hors les murs | 2 755 \$ | - | - | | 2 755 \$ | - |
| | FE Activités / Clients hébergement | 23 \$ | - | - | 23 \$ | - | 23 \$ |
| | FE Formation / Camp vacances | 27 210 \$ | - | - | 27 210 \$ | - | 27 210 \$ |
| | FE Fondation (projets / act.) | 33 757 \$ | - | - | 33 757 \$ | - | 33 757 \$ |
| | FE Projet soutien précoce aux usagers en santé mentale jeunesse | 6 000 \$ | - | - | 6 000 \$ | - | 6 000 \$ |
| | FE Autres dons activités accessoires | - | - | 3 436 \$ | 3 436 \$ | - | - |

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| FE Autres dons activités principales | - | - | 8 000 \$ | 8 000 \$ | - | - |
| | 93 091 \$ | 0 \$ | 11 436 \$ | 95 269 \$ | 9 258 \$ | 83 833 \$ |

15 **P294, L1 - L3, C2 - Subvention MSSS - Ajustement
col 1.**

Reclassement paiements de transfert **339 975 364 \$**

| 16 | P294-00, L16, C1 Revenu à C6 - Variation des revenus reportés-tiers hors périmètres | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrit au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin | Variation des revenus reportés |
|----|--|---------------------------------------|---|---|--|---|
| | Revenu | | | | | |
| | stationnement | 664 050 \$ | - | 64 848 \$ | 44 065 \$ | 684 833 \$ (20 783 \$) |
| | Particulier | 17 101 \$ | - | 122 895 \$ | 10 647 \$ | 129 349 \$ (112 248 \$) |
| | AQESSS | | | | | |
| | assurance | 962 \$ | - | - | 962 \$ | - 962 \$ |
| | ASSS montréal | 931 \$ | - | - | 657 \$ | 274 \$ 657 \$ |
| | Transfert | | | | | |
| | propriétés SQI | 4 677 183 \$ | - | - | 164 861 \$ | 4 512 322 \$ 164 861 \$ |
| | | 5 360 227 \$ | 0 \$ | 187 743 \$ | 221 192 \$ | 5 326 778 \$ 33 449 \$ |

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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget transmis par le MSSS | Écart (C3-C4) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | |
| FSST - autres que ligne 02 | 1 | 35 827 | 1 345 979 | 1 381 806 | 1 381 806 | |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | 214 842 | 2 306 780 | 2 521 622 | 3 553 989 | (1 032 367) |
| F.A.A.Q. | 3 | 1 856 436 | 3 860 953 | 5 717 389 | 6 205 254 | (487 865) |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 2 107 105 | 7 513 712 | 9 620 817 | 9 759 243 | (138 426) |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | 90 081 | 427 792 | 517 873 | 201 202 | 316 671 |
| Autres (préciser P.391) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 90 081 | 427 792 | 517 873 | 201 202 | 316 671 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 149 554 | 180 718 | 330 272 | 397 861 | (67 589) |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 12 | 174 232 | 111 442 | 285 674 | | 285 674 |
| Services dentaires non assurés | 13 | 347 563 | 269 522 | 617 085 | 409 924 | 207 161 |
| Autres services non assurés | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 15 | (1 670) | 9 812 | 8 142 | 13 644 | (5 502) |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 16 | (1 670) | 9 812 | 8 142 | 13 644 | (5 502) |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 17 | 759 760 | 999 286 | 1 759 046 | 1 022 631 | 736 415 |
| | 18 | 2 866 865 | 8 512 998 | 11 379 863 | 10 781 874 | 597 989 |
| | | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2) | Créances douteuses | Revenus nets (C3-C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | 1 196 914 | | 1 196 914 | 4 877 | 1 192 037 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 759 760 | | 759 760 | 166 594 | 593 166 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 999 286 | | 999 286 | 454 | 998 832 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 1 759 046 | | 1 759 046 | 167 048 | 1 591 998 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 197 439 | 70 795 | 126 644 | 15 298 | 111 346 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 25 055 274 | 2 971 020 | 22 084 254 | 363 953 | 21 720 301 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 15 161 347 | 962 248 | 14 199 099 | 416 865 | 13 782 234 |
| Adultes en RTF | 26 | 13 673 824 | | 13 673 824 | 53 636 | 13 620 188 |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 534 804 | | 534 804 | 25 563 | 509 241 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 54 622 688 | 4 004 063 | 50 618 625 | 875 315 | 49 743 310 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 56 381 734 | 4 004 063 | 52 377 671 | 1 042 363 | 51 335 308 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 57 578 648 | 4 004 063 | 53 574 585 | 1 047 240 | 52 527 345 |

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 | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 5 | 5 705 960 | | | |
| - FSST | 6 | | | | |
| - FRQS | 7 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 8 | 3 067 386 | 754 250 | | 17 |
| Revenus des stages d'enseignement | 9 | 415 818 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 10 | | | 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 | 46 145 | | | |
| 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 | (35 172) | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 19 | 47 385 | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 20 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 21 | | | 419 012 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 22 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 23 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 24 | 454 066 | | (64 847) | 18 |
| TOTAL (L.05 à L.24) | 25 | 9 701 588 | 754 250 | 354 165 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 26 | | | | |
| Intérêts | 27 | 603 143 | | 47 062 | |
| TOTAL (L.26 à L.27) | 28 | 603 143 | | 47 062 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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 | 569 385 | 32 486 766 | 583 570 | 34 299 842 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 582 827 | 361 568 017 | 11 925 316 | 385 234 157 |
| Temps supplémentaire | 3 | 878 468 | 41 723 328 | 738 648 | 38 956 381 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 268 213 | XXXX | 55 073 032 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 191 078 | 54 076 227 | 1 726 246 | 126 525 556 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 221 758 | 567 122 551 | 14 973 780 | 640 088 968 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 717 096 | 95 093 665 | 2 854 680 | 98 899 824 |
| Particuliers | 9 | 2 201 981 | 58 278 555 | 1 978 901 | 53 061 509 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 919 077 | 153 372 220 | 4 833 581 | 151 961 333 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 894 746 | XXXX | 90 860 566 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 140 835 | 817 389 517 | 19 807 361 | 882 910 867 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 200 573 992 | XXXX | 184 256 930 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 143 536 599 | XXXX | 149 073 505 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 27 800 981 | XXXX | 34 487 606 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 371 911 572 | XXXX | 367 818 041 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 140 835 | 1 189 301 089 | 19 807 361 | 1 250 728 908 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 694 174 | XXXX | 4 159 752 |
| Recouvrements | 19 | 376 | 6 552 859 | | 9 706 339 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 101 015 | XXXX | 19 029 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 376 | 9 348 048 | | 13 885 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 140 459 | 1 179 953 041 | 19 807 361 | 1 236 843 788 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 847 953 | 170 480 758 | 423 223 | 37 980 904 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 292 506 | 1 009 472 283 | 19 384 138 | 1 198 862 884 |

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 | 596 061 | 368 813 | |
| 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 | 1 558 819 | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | 14 589 885 | 13 755 610 | |
| Comité des usagers | 9 | 312 577 | 300 320 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 1 023 194 | 147 005 | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 13 | 4 041 900 | 185 343 | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 393 974 | 346 106 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | (2 926 124) | 4 346 302 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 17 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | | | |
| Organismes communautaires | 19 | | | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 20 | 1 047 240 | 1 351 195 | |
| Créances douteuses - Autres | 21 | 2 769 059 | | |
| 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 | 175 160 | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | (386 400) | 232 393 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | (492 507) | 57 912 789 | |
| Règlement en équité salariale | 28 | 624 766 | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 29 | | | |
| Autres (préciser P391) | 30 | (4 347 398) | 242 047 | 19 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 31 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 32 | 4 464 217 | 4 522 156 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 33 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 23 444 423 | 83 710 079 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 35 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 36 | | | |
| Autres (préciser P391) | 37 | | | |
| TOTAL (L.35 à L.37) | 38 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| FRAIS FINANCIERS | | | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 5 065 094 | XXXX | 8 769 151 | |
| 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 | 158 644 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05) | 6 | 5 065 094 | XXXX | 8 927 795 | |
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 7 | 6 093 120 | | | |
| Électricité et combustible | 8 | 5 840 415 | | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 11 640 295 | 26 726 | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 4 248 904 | 4 260 | | |
| Publicité et communication | 11 | 759 929 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 8 679 581 | 3 839 | | |
| Transport des usagers | 13 | 4 970 240 | | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 3 148 774 | 3 120 | | |
| Allocation directes | 15 | 34 487 607 | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 3 812 539 | 525 263 | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 428 276 | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 50 461 778 | 1 949 922 | | |
| 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 | 1 659 770 | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 15 759 132 | 205 627 | | 20 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23) | 24 | 150 330 590 | 2 718 757 | 1 659 770 | |
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 25 | 4 464 217 | 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 | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 30 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 4 464 217 | | XXXX | |
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | 10 477 | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | 81 852 | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | 1 759 724 | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 10 578 152 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 38 | 2 143 613 | XXXX | XXXX | 21 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 14 573 818 | XXXX | XXXX | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL CADRE Heures | PERSONNEL CADRE Montant | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant | Notes |
|---|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 81 951 | 4 873 443 | 1 282 979 | 44 512 655 | |
| Congés fériés | 2 | 35 225 | 2 055 243 | 752 287 | 24 493 787 | |
| Congés mobiles | 3 | 464 | 18 557 | 96 247 | 3 303 277 | |
| Congés de maladie | 4 | 4 752 | 267 937 | 585 761 | 18 903 007 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 15 014 | 471 918 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 392 | 7 215 180 | 2 732 288 | 91 684 644 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 4 240 | 225 928 | 16 137 | 534 644 | |
| Droits parentaux | 9 | 8 504 | 134 509 | 302 558 | 1 654 265 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 24 533 | 1 164 253 | 922 717 | 23 276 028 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 2 171 | XXXX | 7 518 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 5 416 | 312 199 | 318 875 | 10 055 675 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 8 542 | XXXX | 23 920 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 46 350 | 1 492 150 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | 28 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | 27 540 | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 636 | 33 378 | 148 920 | 7 414 053 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 1 421 | 98 152 | 178 594 | 6 596 556 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 44 750 | 2 006 672 | 1 934 151 | 51 054 837 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 167 142 | 9 221 852 | 4 666 439 | 142 739 481 | |

22

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 323 508 | 6 261 256 | 6 584 764 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 2 109 351 | 26 454 745 | 28 564 096 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 725 630 | 12 422 732 | 13 148 362 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | 10 398 | 158 177 | 168 575 | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 1 533 517 | 28 596 709 | 30 130 226 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | | | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | | XXXX | | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | 631 510 | 7 502 888 | 8 134 398 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 237 039 | 3 893 106 | 4 130 145 | |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 5 570 953 | 85 289 613 | 90 860 566 | |

COÛT 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 | 800 | 43 788 | 769 | 42 959 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 330 | 1 611 309 | 9 064 | 308 322 |
| Temps supplémentaire | 3 | 241 | 10 902 | 155 | 7 172 |
| Primes | 4 | XXXX | 162 101 | XXXX | 9 184 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 711 | 116 431 | 3 489 | 113 365 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 082 | 1 944 531 | 13 477 | 481 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 582 | 366 696 | 2 273 | 81 987 |
| Particuliers | 9 | 7 668 | 186 566 | 2 189 | 50 904 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 250 | 553 262 | 4 462 | 132 891 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 332 | 2 816 877 | 17 939 | 679 619 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 2 075 286 | | | 1 949 370 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 942 871 | | | 784 829 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 018 157 | | | 2 734 199 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 5 835 034 | | | 3 413 818 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 3 788 | | | |
| Entretien des installations | 20 | 2 181 | | | 672 |
| Sécurité | 21 | 274 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 85 716 | | | 15 205 |
| Administration | 23 | 667 | | | 777 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | 8 389 | | | 2 375 |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 101 015 | | | 19 029 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 5 936 049 | | | 3 432 847 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 4 714 109 | | | 2 349 206 |
| Revenus de type commercial | 29 | 1 995 964 | | | 1 865 253 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 49 720 | | | 5 683 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 6 759 793 | | | 4 220 142 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 823 744 | | | 787 295 |
| | 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

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 | 105 | 6 419 | 1 083 | 37 572 | |
| Congés fériés | 2 | 63 | 3 485 | 487 | 16 834 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | 58 | 1 520 | |
| Congés de maladie | 4 | | | 477 | 16 157 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 168 | 9 904 | 2 105 | 72 083 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 29 | 1 250 | |
| Droits parentaux | 9 | | | | | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 1 980 | 40 036 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 10 | 559 | 124 | 3 519 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 25 | 585 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | 21 | 4 955 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 10 | 559 | 2 179 | 50 345 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 178 | 10 463 | 4 284 | 122 428 | |

23

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 433 | 4 948 | 5 381 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 2 366 | 19 005 | 21 371 |
| CNESST (FSST) | 3 | 971 | 6 170 | 7 141 |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 2 073 | 21 822 | 23 895 |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 4 013 | 4 013 |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 880 | XXXX | 880 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 310 | 2 735 | 3 045 |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 7 033 | 58 693 | 65 726 |

| | | 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 | 979 422 456 | 1 166 628 650 | 1 412 490 | 1 168 041 140 | 1 191 160 900 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | 182 465 | | 182 466 | 182 466 | 182 466 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 63 667 981 | 63 195 402 | XXXX | 63 195 402 | 58 911 744 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 8 842 178 | 13 866 091 | XXXX | 13 866 091 | 9 247 033 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | 25 000 | 106 291 | 5 683 | 111 974 | 57 135 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 118 723 | 603 143 | | 603 143 | 101 132 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 1 998 407 | | 1 865 253 | 1 865 253 | 1 995 964 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 10 964 782 | 9 701 588 | 754 250 | 10 455 838 | 9 066 016 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 065 221 992 | 1 254 101 165 | 4 220 142 | 1 258 321 307 | 1 270 722 390 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 737 850 007 | 879 905 762 | 679 619 | 880 585 381 | 882 697 878 |
| Médicaments (P750) | 14 | 36 094 763 | 36 176 870 | XXXX | 36 176 870 | 32 757 369 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 21 357 587 | 26 075 009 | XXXX | 26 075 009 | 23 931 003 |
| Denrées alimentaires | 17 | 5 799 757 | 8 347 936 | XXXX | 8 347 936 | 6 321 325 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 116 005 453 | 126 003 628 | XXXX | 126 003 628 | 136 486 567 |
| Frais financiers (P325) | 19 | 31 250 | 5 065 094 | XXXX | 5 065 094 | 332 348 |
| Entretien et réparations (C2:P325) | 20 | 9 495 571 | 14 573 818 | | 14 573 818 | 17 835 207 |
| Créances douteuses (P321) | 21 | 242 896 | 3 816 299 | | 3 816 299 | 1 351 195 |
| Loyers | 22 | 16 028 925 | 19 395 079 | 34 471 | 19 429 550 | 18 578 797 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 4 692 258 | 4 464 217 | | 4 464 217 | 4 522 156 |
| Autres charges (P325) | 24 | 121 923 524 | 150 330 590 | 2 718 757 | 153 049 347 | 154 032 357 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 1 069 521 991 | 1 274 154 302 | 3 432 847 | 1 277 587 149 | 1 278 846 202 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (4 299 999) | (20 053 137) | 787 295 | (19 265 842) | (8 123 812) |

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 | 546 613 | 410 808 | |
| Autres ventes de services | 3 | 179 168 | 167 323 | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 2 883 551 | 1 770 925 | |
| Autres recouvrements | 5 | 4 451 601 | 3 285 012 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 3 782 394 | 268 819 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 7 386 063 | 6 896 206 | |
| Avances aux employés | 9 | 2 593 892 | 2 316 846 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 182 466 | 99 067 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 2 721 102 | 6 200 274 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 3 774 607 | 4 304 803 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 5 998 212 | 2 665 268 | 24 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 34 499 669 | 28 385 351 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 4 924 623 | 3 581 136 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 29 575 046 | 24 804 215 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 1 096 | 9 560 | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 955 355 | 961 201 | |
| 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 | 956 451 | 970 761 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 3 754 426 | 3 714 867 | |
| Produits sanguins | 26 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 4 134 088 | 3 554 228 | |
| Denrées alimentaires | 28 | 269 582 | 271 982 | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | 1 076 147 | 2 094 852 | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 3 451 758 | 3 118 236 | 25 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 12 686 001 | 12 754 165 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | 794 656 | 687 133 | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | 1 363 938 | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Autres (préciser P391) | 35 | 9 502 193 | 3 424 254 | 26 |
| TOTAL (L.32 à L.35) | 36 | 11 660 787 | 4 111 387 | |

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 | 2 774 266 | 3 146 130 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 71 818 426 | 48 030 149 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 30 462 250 | 42 413 456 | |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 2 669 755 | 3 334 773 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 22 732 734 | 29 196 734 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 1 873 448 | 2 037 440 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | 22 914 608 | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 5 653 471 | 8 793 495 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Divers | 10 | 222 869 | 8 927 292 | 27 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 138 207 219 | 168 794 077 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | 11 681 | 11 681 | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 11 681 | 11 681 | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 2 146 216 | 2 036 533 | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 20 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Revenus perçus d'avance | 21 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 22 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.22) | 23 | 2 146 216 | 2 036 533 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | 953 665 259 | 953 665 259 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | 34 223 000 | 34 223 000 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 187 496 260 | 174 712 765 | 48 988 756 | 313 220 269 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | 1 168 671 | 1 168 671 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | 2 858 955 | 2 858 955 | 0 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 187 496 260 | 1 166 628 650 | 1 040 904 641 | 313 220 269 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 862 000 | 862 000 | 0 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 280 418 | XXXX | 12 793 | 267 625 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | 746 626 | 529 130 | 746 626 | 529 130 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | 21 360 | 21 360 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 1 027 044 | 1 412 490 | 1 642 779 | 796 755 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 188 523 304 | 1 168 041 140 | 1 042 547 420 | 314 017 024 | |

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 | 272 337 123 |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) | 18 | 41 679 901 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances maladie gelée | Provision banque maladie courante | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 269 345 | 15 797 815 | | 67 222 934 | 1 408 | 3 180 914 | 86 472 416 | 1 346 652 |
| - Charges sociales | 35 830 | 2 256 055 | | 10 432 552 | 203 | 489 898 | 13 214 538 | 203 208 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-------------|--|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
| - Salaires | (26 332) | (2 620 458) | | 3 831 149 | 28 | (180 910) | 1 003 477 | (126 056) |
| - Charges sociales | 964 | (305 666) | | 655 771 | 10 | (25 298) | 325 781 | (18 193) |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | | | | 10 333 | | (266) | 10 067 | (1 462) |
| - Charges sociales | | | | 1 763 | | (13) | 1 750 | (200) |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|------------|-------|-----------|------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 243 013 | 13 177 357 | | 71 064 416 | 1 436 | 2 999 738 | 87 485 960 | 1 219 134 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 36 794 | 1 950 389 | | 11 090 086 | 213 | 464 587 | 13 542 069 | 184 815 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

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

Provision pour banque maladie gelée:

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

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation
exercice terminé le 31 mars 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 | 31 891 354 | | | 31 891 354 | 74 972 490 | |
| 2 Congés fériés | 1 075 965 | | | 1 075 965 | 7 100 097 | |
| 3 Congés mobiles | 178 064 | | | 178 064 | 6 488 | |
| 4 Congés mesure de rétention | 140 830 | | | 140 830 | 2 645 | |
| 5 Congés quart stable de nuit | (253) | | | (253) | | |
| 6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 33 285 960 | | | 33 285 960 | 82 081 720 | |
| 7 Banque maladie gelée | 1 311 | | | 1 311 | 1 649 | |
| 8 Banque maladie courante | 1 056 783 | | | 1 056 783 | 3 461 572 | |
| 9 Droits parentaux | 298 864 | | | 298 864 | 279 807 | |
| 10 Assurance-salaire | 6 769 358 | | | 6 769 358 | 15 127 746 | |
| 11 Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 41 412 276 | | | 41 412 276 | 100 962 494 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | |
| 13 Congés annuels | 253 437 | | (12 793) | 240 644 | 67 562 | |
| 14 Congés fériés | 8 431 | | | 8 431 | 5 220 | |
| 15 Congés mobiles | | | | | | |
| 16 Congés mesure de rétention | 3 565 | | | 3 565 | | |
| 17 Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 265 433 | | (12 793) | 252 640 | 72 782 | |
| 19 Banque maladie gelée | | | | | | |
| 20 Banque maladie courante | 14 985 | | | 14 985 | 2 753 | |
| 21 Droits parentaux | | | | | | |
| 22 Assurance-salaire | | | | | | |
| 23 Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 280 418 | | (12 793) | 267 625 | 75 535 | |
| 25 ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | |
| 26 Composante clinique | | | | | | |
| 27 Autres composantes | | | | | | |
| 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 | | 141 857 446 | | | 141 857 446 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 14 147 500 | 80 500 000 | 53 870 500 | | 40 777 000 | |
| Autres (préciser P391) | 7 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 8 | 14 147 500 | 222 357 446 | 53 870 500 | | 182 634 446 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 14 147 500 | 80 500 000 | 53 870 500 | | 40 777 000 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | 141 857 446 | | | 141 857 446 | |

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 | 323 802 | 323 802 | 0 | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| | 19 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 21 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 23 | | | | |
| | 24 | | | | |
| | 25 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 323 802 | 323 802 | 0 | |

Précision no 1 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 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 | 2 038 162 | | 6 241 048 | 3 017 191 | 5 262 019 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 795 563 | | 164 696 | 832 200 | 128 059 | 28 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 9 | (194 104) | | (52 000) | (246 104) | 0 | 29 |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | 41 412 276 | | | | 41 412 276 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | 247 500 | | 348 760 | 247 500 | 348 760 | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 14 | XXXX | XXXX | (869 342) | (869 342) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | (2 311 763) | (2 311 763) | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | 859 180 | | 3 846 928 | 891 107 | 3 815 001 | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | | | | | | |
| Ressources en CHSLD | 18 | | | 2 974 800 | | 2 974 800 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 2 188 560 | | 2 188 560 | | 4 377 120 | |
| Sommaire des mesures salariales | 20 | 28 829 111 | 2 190 832 | 18 833 041 | 27 503 109 | 22 349 875 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | 5 412 110 | | 489 147 | 203 597 | 5 697 660 | |
| Imagerie médicale | 22 | (195 072) | | 2 331 631 | 928 570 | 1 207 989 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 64 733 917 | (2 190 832) | (14 556 701) | 1 976 627 | 46 009 757 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | | | | | | |
| Néonatalogie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | 56 529 | | (17 761) | 12 364 | 26 404 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 27 163 | | 125 040 | | 152 203 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) | 33 | | | | | | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | | | | | | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | 591 560 | | 3 411 740 | | 4 003 300 | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | (218 084) | | 111 994 | | (106 090) | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | 65 622 | | | | 65 622 | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 39 | 40 846 267 | | 151 452 947 | 16 803 700 | 175 495 514 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) | 40 | 187 496 260 | 0 | 174 712 765 | 48 988 756 | 313 220 269 | |

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 | |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs | 1 | | | | | | |
| 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 | 5 916 489 | | (143 187) | 5 773 302 | 0 | |
| 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 | 8 892 200 | | (14 109) | 8 878 091 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 5 285 313 | | 5 285 313 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | 1 107 674 | | (1 107 674) | | 0 | |
| 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 | 12 412 448 | | (61 032) | 12 351 416 | 0 | |
| Autres mesures sal. -Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | | | | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | | | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | | | | |
| | 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 | |
| Préposé aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD | 39 | 500 300 | | | 500 300 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 28 829 111 | | 3 959 311 | 27 503 109 | 5 285 313 | |

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 | | | | | | |
| Forfait d'installation des pharmaciens | 4 | | | | | | |
| Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire | 5 | | 2 190 832 | 3 181 281 | | 5 372 113 | |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double | 6 | | | 310 004 | | 310 004 | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | | | | | | |
| Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 8 | | | (37 330) | | (37 330) | |
| Financement techniciens en pharmacie | 9 | | | | | | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 10 | | | 309 326 | | 309 326 | |
| Bourses | | | | | | | |
| Bourse DEP PAB | 11 | | | 89 180 | | 89 180 | |
| Bourse AEP SSAES PAB | 12 | | | (134 000) | | (134 000) | |
| Bourse psychothérapie | 13 | | | 30 000 | | 30 000 | |
| 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 | | | 276 915 | | 276 915 | |
| Gestionnaires en CHSLD | | | | | | | |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renforcement gestion de proximité | 21 | | | 31 390 | | 31 390 | |
| Sage-femme | | | | | | | |
| Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902) | 22 | | | | | | |
| Prime soir, nuit et fin de semaine | 23 | | | | | | |
| Libérations professionnelles | 24 | | | | | | |
| Perfectionnement - RSSF | 25 | | | | | | |
| Perfectionnement - régions nordiques | 26 | | | | | | |
| Prime de supervision - préceptorat | 27 | | | | | | |
| Lettre d'intention - régions nordiques | 28 | | | | | | |
| Bonification temps complet | 29 | | | | | | |
| Libérations - Comité paritaire accessibilité | 30 | | | | | | |
| Libérations - négociations | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20 | 38 | | 2 190 832 | 4 056 766 | | 6 247 598 | |

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 | | 695 522 | | 695 522 | |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 3 | | 166 622 | | 166 622 | |
| Prime secrétaire médicale | 4 | | 57 119 | | 57 119 | |
| 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 | | 15 111 | | 15 111 | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 9 | | 406 074 | | 406 074 | |
| Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4 | 10 | | | | | |
| Prime de 3 % en centre jeunesse | 11 | | | | | |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 12 | | 163 034 | | 163 034 | |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | | 12 650 | | 12 650 | |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | | 571 341 | | 571 341 | |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1 | 15 | | 529 622 | | 529 622 | |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | | 389 447 | | 389 447 | |
| Prime de rétention psychologues | 17 | | 415 643 | | 415 643 | |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | | 212 131 | | 212 131 | |
| Forfaitaire TGC | 19 | | 780 491 | | 780 491 | |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | | 610 | | 610 | |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | | 29 834 | | 29 834 | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | | 1 318 719 | | 1 318 719 | |
| 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 | | 5 763 970 | | 5 763 970 | |

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 | | 171 361 | | 171 361 | |
| 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 | | 110 407 | | 110 407 | |
| 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 | | 43 887 | | 43 887 | |
| Psychologue 37,5h | 9 | | 111 573 | | 111 573 | |
| Analyste informatique 40h | 10 | | | | | |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 11 | | 1 813 642 | | 1 813 642 | |
| 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 | | 20 000 | | 20 000 | |
| Transfert d'expertise à l'urgence | 22 | | | | | |
| Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse | 23 | | | | | |
| 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 | | 1 975 | | 1 975 | |
| TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20 | 29 | | 2 272 845 | | 2 272 845 | |

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 | | | | | |
| Congés de décès - Prise des congés | 6 | | | 23 804 | 23 804 | |
| 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 | | | 45 588 | 45 588 | |
| 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 de supervision et responsabilité | 15 | | | 13 268 | 13 268 | |
| Prime supervision stagiaire | 16 | | | 70 571 | 70 571 | |
| Montant forfaitaire EIDHC | 17 | | | 13 126 | 13 126 | |
| Nouvelle cotisation relative aux normes du travail | 18 | | | 159 378 | 159 378 | |
| TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20 | 19 | | | 325 735 | 325 735 | |

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 | | | 16 050 | | 16 050 | |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588) | 2 | | | 265 335 | | 265 335 | |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) | 3 | | | 1 360 413 | | 1 360 413 | |
| Préposé ou préposée en établissement nordique (3505) | 4 | | | | | | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223) | 5 | | | 7 773 | | 7 773 | |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335) | 6 | | | | | | |
| Technicien ou technicienne en administration (2101) | 7 | | | 52 891 | | 52 891 | |
| Bibliothécaire (1206) | 8 | | | 508 | | 508 | |
| Audiologiste-orthophoniste (1204) | 9 | | | | | | |
| Diététiste-nutritionniste (1219) | 10 | | | 63 605 | | 63 605 | |
| Audiologiste (1254) | 11 | | | 19 110 | | 19 110 | |
| Orthophoniste (1255) | 12 | | | 78 682 | | 78 682 | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | 13 | | | 4 925 | | 4 925 | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261) | 14 | | | 10 113 | | 10 113 | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282) | 15 | | | 2 858 | | 2 858 | |
| Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) | 16 | | | 572 151 | | 572 151 | |
| TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20 | 17 | | | 2 454 414 | | 2 454 414 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

| | | | |
|----|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 17 | | Activités principales | Activités accessoires |
| | P302-00, L8, C1 et C2 - Autres financements publics | | |
| | FLD - programme d'aide aux joueurs pathologiques | 1 398 581 \$ | - |
| | FPRMC - prévention et soins curatifs | 1 290 900 \$ | - |
| | FLD - services d'hébergement en dépendance jeunes | 354 270 \$ | - |
| | CISSSME - budget colonie de vacances | 23 539 \$ | - |
| | CISSSME - autres | 71 \$ | - |
| | CIUSSS CSIM - divers | 25 \$ | - |
| | CIUSSS-CSIM - PERRCCA | | 746 058 \$ |
| | MES - recherche TSA-ICI | - | 8 192 \$ |
| | | 3 067 386 \$ | 754 250 \$ |
| 18 | | Activités principales | Activités accessoires |
| | P302-00, L24, C1, C2 et C3 - Autres revenus | | Fonds d'immo |
| | Escompte de caisse | 380 924 \$ | - |
| | Facturation de services - SAT | 67 982 \$ | - |
| | Revenus de type commercial | - | (64 847 \$)- |
| | Divers | 5 160 \$ | - |
| | | 454 066 \$ | - |
| 19 | | 2022-2023 | 2021-2022 |
| | P321-00, L30, C1 et C2 - Charges non réparties - autres | | |
| | Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges | 710 725 \$ | 79 290 \$ |
| | Activité spéciale- SIVET | 256 136 \$ | 0 \$ |
| | Mesures pour les RPA et les CHSLD PNC | 196 510 \$ | 85 500 \$ |
| | Programme de chaussures orthétiques | 144 278 \$ | 151 638 \$ |
| | Bourses d'étude | 0 \$ | 42 980 \$ |
| | Divers | (35 723 \$) | 21 017 \$ |
| | Écart sur libérations syndicales remboursables | (796 983 \$) | (138 378 \$) |
| | Renversement courus primes att-rét | (991 455 \$) | 0 \$ |
| | Ménage post-fusion | (3 830 886 \$) | 0 \$ |
| | | (4 347 398 \$) | 242 047 \$ |
| 20 | | Activités principales | Activités accessoires |
| | P325-00, L23, C1 et C2 - Autres charges - Autres | | |
| | Coût des aides techniques DM et DA | 6 089 580 \$ | - |
| | Dépenses diverses | 5 467 118 \$ | 185 216 \$ |
| | Locations diverses | 1 817 998 \$ | 1 382 \$ |
| | Rétributions RNI - RI - RTF | 1 394 842 \$ | - |
| | Résidences - dépenses C/A 7040 | 558 038 \$ | - |

| | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Recrutement | 263 081 \$ | - |
| Comité des usagers | 177 095 \$ | - |
| Fonctionnement des installations | 10 409 \$ | - |
| Transfert de frais généraux | (19 029 \$) | 19 029 \$ |
| | 15 759 132 \$ | 205 627 \$ |

21

| | Activités principales | |
|--|------------------------------|--|
| P325-00, L38, C1 - Entretien et réparations - Autres | | |
| 6170 - Soins infirmiers à domicile | 343 079 \$ | |
| 7940 - Services d'aides techniques | 328 122 \$ | |
| 6350 - Inhalothérapie | 276 959 \$ | |
| 7160 - Ergothérapie et Physiothérapie à domicile | 230 371 \$ | |
| 7700 - Fonctionnement des Installations | 224 189 \$ | |
| 6260 - Bloc opératoire | 118 096 \$ | |
| Divers | 97 738 \$ | |
| 6240 - L'urgence | 85 884 \$ | |
| 7640 - Hygiène et salubrité | 75 787 \$ | |
| 7040 - Ressources résidentielles avec assistance résidentielle conti | 64 132 \$ | |
| 6800 - Pharmacie | 50 856 \$ | |
| 6050 - soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 44 278 \$ | |
| 7550 - Nutrition-clinique et alimentation | 41 869 \$ | |
| 6880 - Ergothérapie | 32 720 \$ | |
| 6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (CAH deve | 31 111 \$ | |
| 6300 - Consultation externes | 24 595 \$ | |
| 6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 22 886 \$ | |
| 6770 - Endoscopie | 19 134 \$ | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | 18 519 \$ | |
| 6870 - Physiothérapie | 13 288 \$ | |
| | 2 143 613 \$ | |

22

| P.330, L19, C1 à C4 - Autres | Cadre | | Régulier | |
|--|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | Heures | Montant | Heures | Montant |
| Pandémie abs payée-YÉS | - | - | 46 223 \$ | 1 400 219 \$ |
| Pandémie abs payées-CADRES | 362 \$ | 20 363 \$ | - | - |
| Réaffectation trav. enceinte | - | - | 84 277 \$ | 2 963 551 \$ |
| Réaffectation trav. enceinte Non travaillé | - | - | 8 409 \$ | 272 282 \$ |
| Suspension avec solde - employés | - | - | 3 554 \$ | 98 449 \$ |
| Autres ASP - Cadres | 1 059 \$ | 77 789 \$ | 109 \$ | - |
| ASP autres - personnel régulier | - | - | 7 \$ | 674 638 \$ |
| Réaffectation pandémie | - | - | 36 015 \$ | 1 187 417 \$ |
| | 1 421 \$ | 98 152 \$ | 178 594 \$ | 6 596 556 \$ |

| | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|
| 23 | P352-00, L19, C3 et C4 - Autres | Heures | Montant |
| | Autres personne régulier | | 4 350 \$ |
| | Pandemie abs payée-Yes | 21 | 605 \$ |
| | | | 4 955 \$ |
| 24 | P360-00, L13, C1 et C2 - Autres débiteurs | 2022-2023 | 2021-2022 |
| | SAAQ | 1 662 507 \$ | 936 486 \$ |
| | RI-RTF Covid | 1 219 382 \$ | - |
| | RAMQ | 987 951 \$ | 410 514 \$ |
| | CNESST | 855 954 \$ | 494 875 \$ |
| | Remboursements bourses | 299 563 \$ | 222 194 \$ |
| | Fondations | 295 498 \$ | 240 679 \$ |
| | Rabais volume Dr Reddy Laboratories | 135 392 \$ | 58 649 \$ |
| | Stages | 117 772 \$ | 28 691 \$ |
| | Assurances | 60 999 \$ | 12 542 \$ |
| | SPAQ - stationnements | 60 125 \$ | - |
| | Community Health and social service network | 40 555 \$ | 45 792 \$ |
| | Autres | 262 514 \$ | 214 846 \$ |
| | | 5 998 212 \$ | 2 665 268 \$ |
| 25 | P360, L30, C1 et C2 - Autres stocks de fournitures | 2022-2023 | 2021-2022 |
| | Magasins | 1 370 828 \$ | 1 629 851 \$ |
| | Produits en cours | 1 323 745 \$ | 776 841 \$ |
| | Matières premières | 732 861 \$ | 687 220 \$ |
| | Produits finis | 24 324 \$ | 24 324 \$ |
| | | 3 451 758 \$ | 3 118 236 \$ |
| 26 | P360, L35, C1 et C2 - Autres frais payés d'avance | 2022-2023 | 2021-2022 |
| | Fournisseurs | 4 463 937 \$ | - |
| | RI paiement anticipé avril 2023 | 3 560 545 \$ | - |
| | Contrats de services et d'entretien | 1 316 010 \$ | 1 225 481 \$ |
| | Fondations | 130 059 \$ | 165 509 \$ |
| | Licences | 24 331 \$ | 108 593 \$ |
| | Autres | 7 311 \$ | 26 664 \$ |
| | RI-RTF-MAES | - | 1 898 007 \$ |
| | | 9 502 193 \$ | 3 424 254 \$ |
| 27 | P361, L10, C1 et C2 – Autres créditeurs | 2022-2023 | 2021-2022 |
| | CNESST régime rétrospectif | - | 8 554 749,00 \$ |
| | Autres | 222 869,00 \$ | 372 543,00 \$ |

222 869,00 \$ 8 927 292,00 \$

| | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|--|
| 28 | P390-00, L8, C1 à C5 - Transferts provenant d'autres établissements | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustement au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) |
| | CISSS de la Montérégie-Centre | 200 883 \$ | - | - | 200 883 \$ | - |
| | AVQ-AVD | 104 911 \$ | - | 110 350 \$ | 104 911 \$ | 110 350 \$ |
| | FRISSS | 163 251 \$ | - | - | 163 251 \$ | - |
| | GAP - projet vitrine | 17 709 \$ | - | 17 709 \$ | 17 709 \$ | 17 709 \$ |
| | Itinérance SRA | 36 434 \$ | - | 36 637 \$ | 73 071 \$ | - |
| | Violence conjugale | 2 222 \$ | - | - | 2 222 \$ | - |
| | Santé et bien-être des femmes | - | - | - | - | - |
| | CISSS de la Montérégie-Est | 270 153 \$ | - | - | 270 153 \$ | - |
| | AVQ-AVD | 795 563 \$ | 0 \$ | 164 696 \$ | 832 200 \$ | 128 059 \$ |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|--|
| 29 | P390-00, L9, C1 à C5 - Transferts vers d'autres établissements | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustement au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) |
| | CISSS de la Montérégie-Centre | (24 931 \$) | - | (52 000 \$) | (76 931 \$) | - |
| | Activités prélèvements hémato-onco | (169 173 \$) | - | - | (169 173 \$) | - |
| | Infos sociales - rehaussement | (194 104 \$) | 0 \$ | (52 000 \$) | (246 104 \$) | 0 \$ |

| | | | |
|----|---|---------------------------|-------------------------|
| 30 | P363-00, L7 - C8 + L8 - C8 - Autres charges salariales à payer | Provision temps dû | |
| | | Salaires | Charges sociales |
| | Solde au début | 1 346 652 \$ | 203 208 \$ |
| | Variation de l'exercice | (127 518 \$) | (18 393 \$) |
| | Solde à la fin | 1 219 134 \$ | 184 815 \$ |

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 | |
| Gaco Projet vitrine | 1 | | | 1 292 153 | | 1 292 153 | |
| Parrainage médecin étranger | 2 | 40 000 | | | 40 000 | 0 | |
| Loyer pour clinique ophtalmo | 3 | 2 707 198 | | 20 962 | 2 687 132 | 41 028 | |
| Facturation R17 - patients hébergés | 4 | 153 281 | | 4 100 | 71 728 | 85 653 | |
| Maison régionale des jeunes adultes polyhandicapés | 5 | | | 158 981 | | 158 981 | |
| Bourse pharmacothérapie | 6 | 28 362 | | | 28 362 | 0 | |
| Soins bucco-dentaires en CHSLD | 7 | 55 302 | | 110 039 | | 165 341 | |
| Ressources d'hébergement en déficience | 8 | 5 511 110 | | 5 511 110 | | 11 022 220 | |
| Programme des fonctions d'aide à l'élimination | 9 | 259 801 | | 168 467 | 92 592 | 335 676 | |
| Projet - Avis de grossesse | 10 | (38 793) | | 95 749 | | 56 956 | |
| Programme accomp. justice et santé mentale (PAJ-SM) | 11 | 58 333 | | | | 58 333 | |
| Prog. intervention premier épisode psychotique (PIPEP) | 12 | (130 883) | | 114 691 | | (16 192) | |
| Plan SAD 16-17 - chargé de projet | 13 | | | | | | |
| Complexe modulaire - Suroît | 14 | 440 000 | | 2 191 441 | | 2 631 441 | |
| Soutien parents d'enfant lourdement handicapé | 15 | 514 513 | | 714 924 | | 1 229 437 | |
| Subvention recherche DNSSS | 16 | | | | | | |
| Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD) | 17 | 78 533 | | 77 923 | 44 646 | 111 810 | |
| Plan de contingence PEIO (2x14lits) 19-20 | 18 | 485 328 | | | | 485 328 | |
| Plan de contingence PEIO (2x14lits) 20-21 | 19 | 611 598 | | | | 611 598 | |
| Plan de contingence PEIO (2x14lits) 21-22 | 20 | 2 098 558 | | | | 2 098 558 | |
| Plan de contingence PEIO (2x14lits) 22-23 | 21 | | | 1 384 080 | | 1 384 080 | |
| Ajout 3 chaises dialyse Suroît 20-21 me | 22 | 981 312 | | 1 418 688 | | 2 400 000 | |
| Ajout 3 chaises dialyse Suroît 21-22 mesure 10 | 23 | 760 000 | | 440 000 | | 1 200 000 | |
| Ajout 3 chaises dialyse Suroît 22-23 mesure 10 | 24 | | | 1 200 000 | | 1 200 000 | |
| Unité cohartage clientèle NSA - IPS 20-21 mes | 25 | 1 825 693 | | | | 1 825 693 | |
| Plan de contingence rehaussement SAD 20-21 | 26 | 2 057 736 | | | | 2 057 736 | |
| Plan de contingence rehaussement SAD 21-22 | 27 | 2 738 150 | | | | 2 738 150 | |
| Plan de contingence 31 places en SM mesure 16 | 28 | 1 264 991 | | 1 553 790 | | 2 818 781 | |
| Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 20-21 | 29 | 485 000 | | | | 485 000 | |
| Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 21-22 mesure 7 | 30 | 485 083 | | | | 485 083 | |
| Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 22-23 mesure 7 | 31 | | | 485 083 | | 485 083 | |
| Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation Mi-chemin 20-21 | 32 | 360 000 | | | | 360 000 | |
| Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation Mi-chemin 21-22 | 33 | 360 477 | | | | 360 477 | |
| Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation mi chemin 22-23 | 34 | | | 360 477 | | 360 477 | |
| Plan de transition PHVS | 35 | 325 000 | | 5 089 000 | 325 000 | 5 089 000 | |
| École Brenda Milner | 36 | 470 156 | | 470 156 | | 940 312 | |
| Bonification offre de service en santé mentale 21-2 | 37 | 1 516 955 | | 1 748 573 | | 3 265 528 | |
| Éclaireurs S.M | 38 | (595 022) | | | | (595 022) | |
| Emmie | 39 | 66 747 | | | | 66 747 | |
| URCI - RCI | 40 | 1 881 312 | | 1 990 280 | 1 881 312 | 1 990 280 | |
| MDA-MA - Chargé de projet clinique | 41 | 48 650 | | 48 650 | | 97 300 | |
| Rehaussement service psychosociaux et en santé mentale | 42 | 165 198 | | | | 165 198 | |
| Coordonnateur PPA | 43 | 4 335 | | 108 381 | 8 802 | 103 914 | |
| Financement M.O.I | 44 | | | 3 458 900 | | 3 458 900 | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | 2 450 456 | | 94 914 852 | 901 237 | 96 464 071 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 | 46 | 30 524 470 | | 125 131 450 | 6 080 811 | 149 575 109 | |

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 | |
| Gamme service DI-DP-TSA - Chargé de projet1368 | 1 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Activité de jour 21 ans+ Maison Véro et Louis | 2 | 600 000 | | 600 000 | | 1 200 000 | |
| Activité de jour 21 ans+ - Socio pro | 3 | 778 699 | | 1 070 467 | | 1 849 166 | |
| SNPH - Stratégie nationale pour intégration et maintien d'emploi pers.handicapée | 4 | 32 280 | | 63 500 | 32 280 | 63 500 | |
| Chargé de projet clinique - CHSLD | 5 | 24 045 | | 955 | | 25 000 | |
| Télesanté volet équipement | 6 | 51 563 | | | 51 563 | 0 | |
| Violence conjugale - soutien coordination trajectoire | 7 | 72 451 | | | 72 451 | 0 | |
| PAII 21-22 mesure 3.1 | 8 | 143 542 | | 552 056 | | 695 598 | |
| Intérêts équité salariale | 9 | 93 168 | | | 93 168 | 0 | |
| Dialyse - 6 chaises Hôpital Anna-Laberge | 10 | | | 2 662 | | 2 662 | |
| Tuo - Trouble lié à l'utilisation des opioïdes | 11 | | | 26 202 | | 26 202 | |
| Télé-Santé - volet RH | 12 | | | | | | |
| Déplacement cas électifs | 13 | | | | | | |
| Ajout gestionnaire + agent admin CHSLD | 14 | 508 416 | | (18 534) | 489 882 | 0 | |
| Sécurisation culturel Premières nations et Inuit | 15 | | | (43 209) | | (43 209) | |
| Rénumération nouveaux PAB | 16 | | | | | | |
| Guichet accès première ligne GAP suppl 22-23 | 17 | | | 150 881 | | 150 881 | |
| Coordo service intégré agression sexuelle et violence conjugale | 18 | | | 67 037 | | 67 037 | |
| Fluidité hospitalière DI-DP-TSA | 19 | | | 3 835 545 | | 3 835 545 | |
| Soutien PAG-PPA mesure 9 | 20 | | | 131 600 | | 131 600 | |
| Financement exceptionnel IPC | 21 | | | 1 019 000 | | 1 019 000 | |
| Contribution employeur régime assurance-maladie | 22 | | | 113 988 | | 113 988 | |
| Maison des aînées - Châteauguay | 23 | | | 1 055 084 | | 1 055 084 | |
| Transition énergétique - réduction gaz effet de serre | 24 | | | 43 750 | | 43 750 | |
| Projet expérience employés 22-23 - Unité modèle | 25 | | | 8 979 | | 8 979 | |
| Abonnement plate-forme multimodale cognitif | 26 | | | 10 348 | | 10 348 | |
| GMF-GMR-AR Rehaussement demi poste | 27 | | | 386 200 | | 386 200 | |
| Pôle formation en santé | 28 | | | 10 444 | | 10 444 | |
| Plan d'action hébergement LD 21-22 mesure 9 | 29 | | | (28 095) | | (28 095) | |
| Clic Santé - Trimoz | 30 | | | 67 837 | | 67 837 | |
| | 31 | | | | | | |
| | 32 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 34 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 36 | | | | | | |
| | 37 | | | | | | |
| | 38 | | | | | | |
| | 39 | | | | | | |
| | 40 | | | | | | |
| | 41 | | | | | | |
| | 42 | | | | | | |
| | 43 | | | | | | |
| | 44 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 2 329 164 | | 9 151 697 | 764 344 | 10 716 517 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| TDAH - Projet MARC | 1 | | | 2 000 | | 2 000 | |
| Prog. PQDSN (dépistage surdité nouveau-né) | 2 | | | 49 102 | | 49 102 | |
| Nouvelle cotisation relative aux normes du travail | 3 | | | 168 510 | | 168 510 | |
| Rétro - Technicien ambulancier paramédic | 4 | | | 59 302 | | 59 302 | |
| | 5 | | | | | | |
| Paid - Utilisation écran - internet | 6 | | | (239 960) | | (239 960) | |
| Déplafonnement soutien à domicile | 7 | | | 26 906 971 | | 26 906 971 | |
| Compensation perte revenus plafonnement indexation 3% CHSLD - RI-RTF | 8 | | | 140 069 | | 140 069 | |
| Autres coûts Post Pandémie 1er juin au 31 mars 2023 | 9 | | | 38 249 371 | | 38 249 371 | |
| Mesure transition post pandémie - mesure salariale PNC-MOI | 10 | | | 3 203 370 | | 3 203 370 | |
| Mesure transition post pandémie - NSA  t  2022 CHSLD - SAPA | 11 | | | 1 716 347 | | 1 716 347 | |
| Post pandémie - Entente CMS-LIM - C/A 6260 | 12 | | | 2 097 434 | | 2 097 434 | |
| Mesure transition post pandémie - baux additionnels | 13 | | | 2 380 930 | | 2 380 930 | |
| Mesure transition post pandémie - incitatif engagement temps complet | 14 | | | 291 000 | | 291 000 | |
| Manoir Harwood et Soulanges | 15 | | | 437 782 | | 437 782 | |
| Bourses PNC | 16 | | | (3 070) | | (3 070) | |
| Divers | 17 | | | 15 601 | 15 601 | 0 | |
| Activité vaccination et dépistage - Post pandémie | 18 | | | 7 786 271 | | 7 786 271 | |
| Coûts additionnels PCI - post pandémie | 19 | | | 98 853 | | 98 853 | |
| Consommation EPI et buandrie - post pandémie | 20 | | | 1 984 240 | | 1 984 240 | |
| Coûts liés à la climatisation de fenêtre - post pandémie | 21 | | | 236 861 | | 236 861 | |
| Mesures admin estivales temps supp taux double(7e vague) post pandémie | 22 | | | 23 771 | | 23 771 | |
| ... | 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   L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | | | 85 604 755 | 15 601 | 85 589 154 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ... | 1 | | | | | |
| ... | 2 | | | | | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| ... | 26 | | | | | |
| ... | 27 | | | | | |
| ... | 28 | | | | | |
| ... | 29 | | | | | |
| ... | 30 | | | | | |
| ... | 31 | | | | | |
| ... | 32 | | | | | |
| ... | 33 | | | | | |
| ... | 34 | | | | | |
| ... | 35 | | | | | |
| ... | 36 | | | | | |
| ... | 37 | | | | | |
| ... | 38 | | | | | |
| ... | 39 | | | | | |
| ... | 40 | | | | | |
| ... | 41 | | | | | |
| ... | 42 | | | | | |
| ... | 43 | | | | | |
| ... | 44 | | | | | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | 121 292 | | 158 400 | 121 292 | 158 400 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 121 292 | | 158 400 | 121 292 | 158 400 |

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 | 912 793 | | 957 451 | | 1 870 244 |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | 1 378 518 | | 2 455 642 | 1 720 146 | 2 114 014 |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 4 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 5 | | 8 721 310 | | | 8 721 310 |
| Radio-oncologie | 6 | | | | | |
| Hémodynamie | 7 | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | 204 906 | | 168 311 | 204 907 | 168 310 |
| IPS spécialisées | 12 | | | | | |
| Bourses IPS | 13 | | | | | |
| GMF | 14 | 548 746 | | | 548 746 | 0 |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 17 | (323 995) | | (323 995) | (647 990) | 0 |
| Trouble du spectre de l'autisme | 18 | 3 442 200 | | | 3 442 200 | 0 |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 19 | | | | | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 20 | | | | | |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | | | 1 234 300 | | 1 234 300 |
| Activités de jour | 23 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | | | | | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | 660 000 | | 600 000 | | 1 260 000 |
| Cliniques d'hiver | 27 | | | | | |
| Soutien aux familles | 28 | 1 046 039 | | 1 219 000 | | 2 265 039 |
| Ressources en courte durée | 29 | 2 210 400 | | 2 210 400 | 2 210 400 | 2 210 400 |
| Aire ouverte | 30 | (1 363 410) | | 1 043 939 | | (319 471) |
| Médicaments | 31 | (309 911) | | 3 824 672 | (309 500) | 3 824 261 |
| Agir tôt | 32 | 1 769 138 | | 2 412 210 | 3 712 379 | 468 969 |
| Service de protection jeunesse | 33 | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 327 640 | | 794 279 | | 1 121 919 |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | (560 267) | | 160 031 | (560 267) | 160 031 |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | | | | | |
| Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | | | | | |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | 379 000 | | 733 079 | 291 000 | 821 079 |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 41 | | | 110 868 | 110 868 | 0 |
| TOTAL (L.01 à L.41) | 42 | 10 321 797 | | 26 321 497 | 10 722 889 | 25 920 405 |

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 | 627 487 | | 433 988 | 627 487 | 433 988 | |
| Projet Nexus | 2 | 119 139 | | | 119 139 | 0 | |
| Projet Covie2 - (Covid Longue) | 3 | | | 95 142 | | 95 142 | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | 746 626 | | 529 130 | 746 626 | 529 130 | |

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 | | | | | | | |
| SAAQ | 1 | | | 2 350 278 | 2 350 278 | 0 | |
| Investir Canada | 2 | | | 508 677 | 508 677 | 0 | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | 2 858 955 | 2 858 955 | 0 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités accessoires | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.31) | 32 | | | | | | |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2 | | | |
| Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | 63 696 | 351 428 | 31 |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | | | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | | | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 727 482 | 3 250 842 | 32 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 791 178 | 3 602 270 | |
| 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 | 72 377 | 232 240 | 33 |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 72 377 | 232 240 | |

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 | 7 145 264 | 6 116 242 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | | 30 325 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 7 145 264 | 6 146 567 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 175 923 | 190 560 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 570 138 | 1 672 932 | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 746 061 | 1 863 492 | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | | | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | 388 138 | 388 138 | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 388 138 | 388 138 | |
| OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | | | |
| + Redressement du solde de début | 22 | 35 727 114 | 33 851 728 | |
| + Passifs engagés | 23 | | | |
| + Charge de désactualisation | 24 | 1 659 770 | 1 875 386 | |
| + Révision des estimations | 25 | | | |
| - Passifs réglés | 26 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | 37 386 884 | 35 727 114 | |
| 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 | 37 386 884 | 35 727 114 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | Intérêts courus au début 1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice 2 | Paiements 3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|------------------|---|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | 9 850 | 1 169 658 | 1 171 852 | 7 656 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | 130 699 | 130 699 | 0 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 9 850 | 1 300 357 | 1 302 551 | 7 656 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 1 853 642 | 7 319 026 | 7 434 263 | 1 738 405 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | 149 768 | 149 768 | 0 | |
| 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 | 1 853 642 | 7 468 794 | 7 584 031 | 1 738 405 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 1 863 492 | 8 769 151 | 8 886 582 | 1 746 061 | |

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 | 130 961 912 | 114 356 640 | 215 613 879 | | 29 704 673 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 18 987 512 | 74 480 186 | 78 000 000 | | 15 467 698 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 149 949 424 | 188 836 826 | 293 613 879 | | 45 172 371 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 149 949 424 | 188 836 826 | 293 613 879 | | 45 172 371 | |
| 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 | 235 003 096 | 2 429 791 | 27 339 676 | | 210 093 211 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | 5 923 086 | 720 666 | 1 660 212 | | 4 983 540 | |
| 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 | 240 926 182 | 3 150 457 | 28 999 888 | | 215 076 751 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 235 003 096 | 2 429 791 | 27 339 676 | | 210 093 211 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | 5 923 086 | 720 666 | 1 660 212 | | 4 983 540 | |
| | | | | | | Exercice courant | Notes |
| | | | | | | 5 | |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | | | | | 1 135 517 | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | | | | | 213 941 234 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

| | | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Composition du solde de fonds au 31 mars: | | | | | | | |
| Terrains | 1 | 15 421 075 | | 642 214 | | 16 063 289 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | 252 430 | | | | 252 430 | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 3 678 846 | | 1 050 037 | 125 931 | 4 602 952 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 5 624 076 | | 2 311 763 | 2 864 335 | 5 071 504 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | | | 184 688 | 184 688 | 0 | |
| 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 | 34 474 | (31 793 205) | 31 840 267 | 3 535 | 78 001 | 34 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09) | 10 | 25 010 901 | (31 793 205) | 36 028 969 | 3 178 489 | 26 068 176 | |

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 | 398 800 182 | (388 139) | 114 692 668 | 242 850 978 | 270 253 733 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | | 388 139 | | | 388 139 | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | | | 37 386 884 | | 37 386 884 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | 1 863 492 | | (148 934) | XXXX | 1 714 558 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 7 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 8 | XXXX | XXXX | 178 644 | 178 644 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 9 | XXXX | XXXX | 8 137 373 | 8 137 373 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 11 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (102 916 890) | (102 916 890) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | 2 311 763 | 2 311 763 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | 869 342 | 869 342 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 400 663 674 | 0 | 60 510 850 | 151 431 210 | 309 743 314 | |

Solde de fin
5 Notes

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

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18) | 17 | 1 714 558 |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | 18 | 308 028 756 |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | 19 | 309 743 314 |

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2023 |
|---|----|-------------------------------------|
| 1. Dettes à long terme | | |
| | 1 | |
| Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5) | 1 | 210 093 211 |
| 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 | 210 093 211 |
| Ajustements à soustraire | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 1 122 606 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 1 122 606 |
| Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05) | | |
| FF - Sans réaménagement budgétaire | 10 | 2 429 791 |
| FF - Avec réaménagement budgétaire | 11 | 523 178 |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 2 952 969 |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 206 017 636 |
| 2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer : | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 16 | 45 172 371 |
| 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 | (433 763) |
| TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19) | 20 | 44 738 608 |
| 3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer : | | |
| Frais courus - projets SQI | 21 | 3 886 063 |
| Frais courus - autres projets | 22 | 13 648 638 |
| Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles | 23 | 1 962 788 |
| Autres : (préciser P.490) | 24 | |
| TOTAL (L.21 à L.24) | 25 | 19 497 489 |
| Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25) | 26 | 270 253 733 |

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 | 872 319 750 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 16 063 290 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 379 755 193 |
| 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 | 476 501 267 |

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

| | | |
|--|----|------------|
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 8 | 523 178 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 9 | 4 716 789 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 10 | 2 328 896 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 11 | 2 477 223 |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| Autres (préciser P.490) | 17 | |
| TOTAL (L.08 à L.17) | 18 | 10 046 086 |

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

| | | |
|--|----|-------------|
| Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : | 19 | 5 331 585 |
| Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : | 20 | 3 809 576 |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) : | 21 | |
| Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) : | 22 | 13 791 298 |
| Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) : | 23 | 6 628 218 |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | 29 560 677 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 25 | 1 567 683 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 26 | |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | 27 992 994 |
| TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) | 28 | 438 462 187 |

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: | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 35 434 611 | 5 655 272 | 480 449 | 7 685 287 | | 32 924 147 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 1 443 791 | 2 223 610 | | 1 562 183 | | 2 105 218 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 8 255 334 | 3 923 969 | 134 714 | 1 352 341 | | 10 692 248 | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | 20 983 | | | | | 20 983 | |
| - Autres (préciser P490) | 33 019 224 | (12 777 110) | 4 010 | 5 027 798 | | 15 210 306 | 35 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 78 173 943 | (974 259) | 619 173 | 15 627 609 | | 60 952 902 | |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--|------------|----|
| - Équipement non médical et mobilier | 8 591 939 | 2 497 464 | 777 949 | 1 891 615 | | 8 419 839 | |
| - Équipement médical | 22 061 140 | 5 072 305 | 526 229 | 7 023 074 | | 19 584 142 | |
| - Autres (préciser P490) | 10 823 952 | 1 139 567 | 347 605 | 3 233 636 | | 8 382 278 | 36 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 41 477 031 | 8 709 336 | 1 651 783 | 12 148 325 | | 36 386 259 | |

Autres:

| | | | | | | | |
|---|---------|------|--|---------|--|---------|--|
| - Maintien des actifs informationnels | | XXXX | | | | | |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable | 330 537 | XXXX | | (8 117) | | 338 654 | |
| - Accélération numérique | | XXXX | | | | | |
| - Investissement en ressources informationnelles | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.15) | 330 537 | | | (8 117) | | 338 654 | |

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

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|------------|--|------------|--|
| | 119 981 511 | 7 735 077 | 2 270 956 | 27 767 817 | | 97 677 815 | |
|--|-------------|-----------|-----------|------------|--|------------|--|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|--|---|--|
| | | 83 931 280 | | 83 931 280 | | 0 | |
|--|--|------------|--|------------|--|---|--|

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

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|--|------------|--|
| | 119 981 511 | 91 666 357 | 2 270 956 | 111 699 097 | | 97 677 815 | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|--|------------|--|

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

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|-----------|------|------|--|
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX | XXXX | XXXX | 720 666 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | XXXX | XXXX | XXXX | 718 048 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | XXXX | XXXX | XXXX | 844 581 | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22) | XXXX | XXXX | XXXX | 2 283 295 | XXXX | XXXX | |

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

| | | | | | | | |
|--|------|------|---------|-----------|------|------|--|
| | XXXX | XXXX | 191 665 | 2 935 069 | XXXX | XXXX | |
|--|------|------|---------|-----------|------|------|--|

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

| | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|-------------|------|------|--|
| | XXXX | XXXX | 2 462 621 | 116 917 461 | XXXX | XXXX | |
|--|------|------|-----------|-------------|------|------|--|

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | (préciser P490) | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | destruction, | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | abandon) | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| Terrains | 823 283 | | | | | 823 283 | | |
| Amenagement des terrains | 512 431 | | | | | 512 431 | | |
| Améliorations locatives | 6 967 542 | | | | | 6 967 542 | | |
| Bâtimens | 103 045 465 | 10 337 246 | | | | 113 382 711 | | 38 |
| Développement informatique | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 4 938 857 | | | | | 4 938 857 | | |
| - Équipement de transport | 2 898 062 | | | | 126 578 | 2 771 484 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 29 930 378 | | | | 4 184 785 | 25 745 593 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 936 967 | | | | | 936 967 | | |
| Autre mobilier et équipement | 10 783 510 | | | | | 10 783 510 | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 160 836 495 | 10 337 246 | | | 4 311 363 | 166 862 378 | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Transferts en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser) | Notes |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 1 | 14 597 793 | | | 642 214 | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 2 583 125 | | 423 108 | 47 281 | | |
| Améliorations locatives | 3 | 27 704 543 | | 557 789 | 673 385 | | |
| Bâtiments | 4 | 166 975 286 | | | 1 009 385 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 133 222 577 | | 14 031 857 | 29 821 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 130 659 172 | | (15 233 221) | 101 985 077 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 468 051 | | | 30 581 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 2 726 126 | | 73 | 180 677 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 7 832 504 | | 13 411 | 518 081 | | |
| Autres | 10 | 10 016 367 | | | 2 302 062 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 8 625 148 | | | 3 508 176 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 73 251 440 | | 206 983 | 5 921 178 | | |
| Matériel roulant | 13 | 720 118 | | | 69 543 | | |
| Développement informatique | 14 | 4 889 382 | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 1 870 177 | | | | | |
| Location-acquisition | 16 | 2 398 102 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 588 539 911 | | 0 | 116 917 461 | | |

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 | | | | 15 240 007 | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 3 053 514 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 28 935 717 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 167 984 671 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 147 284 255 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 217 411 028 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | | | 498 632 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 2 906 876 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 8 363 996 | | |
| Autres | 27 | | | | 12 318 429 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 12 133 324 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | | | 79 379 601 | | |
| Matériel roulant | 30 | | | | 789 661 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | 4 889 382 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 1 870 177 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | 2 398 102 | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | | | 705 457 372 | | |

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 | | 2 398 102 | | | | 2 398 102 | |
| 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 | | 2 398 102 | | | | 2 398 102 | |

Amortissement cumulé:

| | | | | | | | | | |
|--|----|------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| Solde de début | 9 | XXXX | | | | | 2 397 760 | | 2 397 760 |
| Redressements | 10 | XXXX | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 11 | XXXX | | | | | | | |
| Amortissement | 12 | XXXX | | | 342 | | | | 342 |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 13 | XXXX | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) | 14 | XXXX | | | 2 398 102 | | | | 2 398 102 |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) | 15 | | | | 0 | | | | 0 |

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

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

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 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 | 28 254 206 | 101 044 177 | 1 014 422 | 346 367 | | | | | 130 659 172 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 14 422 179 | 83 512 732 | 325 279 | 461 759 | | 13 484 | 206 983 | | 98 942 416 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | 3 042 661 | | | | | | | 3 042 661 | |
| 6 | (14 031 857) | | (557 789) | (423 108) | | (13 484) | (206 983) | | (15 233 221) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 28 644 528 | 187 599 570 | 781 912 | 385 018 | | 0 | 0 | | 217 411 028 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 10 | Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF) | 2 911 962 | | | | | | | 2 911 962 | |
| 11 | Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre | 130 699 | | | | | | | 130 699 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|----------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | |
| 12 | | | 13 484 | | | (13 484) | | | 0 | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | 13 484 | | | (13 484) | | | | |

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 | 248 213 | 2 805 301 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 053 514 | |
| 2 | 197 406 | 1 148 150 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 345 556 | |

Bâtiments:

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--|------|------|--|-------------|--|--|-------------|--|
| 3 | XXXX | | XXXX | XXXX | | 167 984 671 | | | 167 984 671 | |
| 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | | 80 233 865 | | | 80 233 865 | |

Améliorations majeures aux bâtiments:

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|-------------|--|
| 5 | XXXX | XXXX | 51 230 215 | 65 936 742 | 30 117 298 | XXXX | XXXX | XXXX | 147 284 255 | |
| 6 | XXXX | XXXX | 23 102 665 | 23 646 073 | 11 965 525 | XXXX | XXXX | XXXX | 58 714 263 | |

Bâtiments - CLA:

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

Aménagements - CLA:

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|------|------|------|------|------|------|-----------|--|
| 9 | 2 398 102 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 398 102 | |
| 10 | 2 398 102 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 398 102 | |

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 | | |

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

Améliorations locatives:

| | 5 ans et moins | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | Autres (préciser) | | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------------|---|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------|--|--|-----------|------------|--|--|------------|--|
| 13 | 1 580 631 | 715 831 | | | 2 619 392 | 24 019 863 | | | 28 935 717 | |
| 14 | 1 191 128 | 490 510 | | | 1 133 097 | 19 817 591 | | | 22 632 326 | |

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 | 512 431 | | | | | 512 431 | |
| 2 | 6 967 542 | | | | | 6 967 542 | |
| 3 | 84 558 072 | 6 403 338 | 1 681 124 | | | 92 642 534 | 39 |
| 4 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 3 926 694 | | 158 919 | | | 4 085 613 | |
| 6 | 2 885 615 | | 12 447 | | 126 578 | 2 771 484 | |
| 7 | 29 930 378 | | | | 4 184 785 | 25 745 593 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | 936 967 | | | | | 936 967 | |
| 10 | 10 766 010 | | 17 500 | | | 10 783 510 | |
| 11 | 140 483 709 | 6 403 338 | 1 869 990 | | 4 311 363 | 144 445 674 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 1 194 001 | | 151 555 | | | 1 345 556 | |
| 13 | 20 700 152 | | 1 932 174 | | | 22 632 326 | |
| 14 | 77 242 854 | | 2 991 011 | | | 80 233 865 | |
| 15 | 55 248 750 | | 3 465 513 | | | 58 714 263 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 272 464 | | 116 411 | | | 388 875 | |
| 17 | 2 552 666 | | 73 516 | | | 2 626 182 | |
| 18 | 6 192 714 | | 607 856 | | | 6 800 570 | |
| 19 | 4 430 650 | | 718 194 | | | 5 148 844 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 1 904 657 | | 413 575 | | | 2 318 232 | |
| 21 | 40 178 004 | | 5 284 637 | | | 45 462 641 | |
| 22 | 570 506 | | 58 903 | | | 629 409 | |
| 23 | 4 861 671 | | 23 289 | | | 4 884 960 | |
| 24 | 1 640 762 | | 84 932 | | | 1 725 694 | |
| 25 | 2 397 760 | | 342 | | | 2 398 102 | |
| 26 | 219 387 611 | | 15 921 908 | | | 235 309 519 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. |
|--|----|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | Valeur comptable nette |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 16 063 290 | XXXX | 16 063 290 | 15 421 076 |
| Aménagement des terrains | 2 | 3 565 945 | 1 857 987 | 1 707 958 | 1 389 124 |
| Améliorations locatives | 3 | 35 903 259 | 29 599 868 | 6 303 391 | 7 004 391 |
| Bâtiments | 4 | 281 367 382 | 172 876 399 | 108 490 983 | 112 153 734 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 147 284 255 | 58 714 263 | 88 569 992 | 77 973 827 |
| Construction et développement en cours | 6 | 217 411 028 | XXXX | 217 411 028 | 130 659 172 |
| Matériel et équipement | 7 | 35 808 410 | 26 684 948 | 9 123 462 | 7 612 054 |
| Équipements spécialisés | 8 | 124 968 859 | 80 383 563 | 44 585 296 | 40 818 537 |
| Matériel roulant | 9 | 789 661 | 629 409 | 160 252 | 149 612 |
| Développement informatique | 10 | 4 889 382 | 4 884 960 | 4 422 | 27 711 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 1 870 177 | 1 725 694 | 144 483 | 229 415 |
| Location-acquisition | 12 | 2 398 102 | 2 398 102 | 0 | 342 |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 872 319 750 | 379 755 193 | 492 564 557 | 393 438 995 |

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---------|---|---|---|---------|-------|
| Équipement informatique | 1 | 2 128 | | | | 2 128 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | | |
| Développement informatique | 3 | 804 585 | | | | 804 585 | |
| Développement en cours | 4 | | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 806 713 | | | | 806 713 | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|--|--|--|---------|--|
| Équipement informatique | 9 | 2 128 | | | | 2 128 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | | |
| Développement informatique | 11 | 804 585 | | | | 804 585 | |
| Déploiement | 12 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 806 713 | | | | 806 713 | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro**Note**

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 31 | P400-00, L5, C1 et C2 - Établissements publics autres que recouvrements Montérégie-Centre | | 2022-2023 | 2021-2022 | | |
| | | | 63 696 \$ | 351 428 \$ | | |
| 32 | P400, L9, C1 et C2 - Autres | | 2022-2023 | 2021-2022 | | |
| | Fondation Anna Laberge | | 394 640 \$ | 27 131 \$ | | |
| | Fondation du Suroit | | 165 818 \$ | 132 615 \$ | | |
| | Fondation du Centre d'accueil de Vaudreuil | | 47 506 \$ | - | | |
| | Le groupe BIM du québec | | 40 795 \$ | - | | |
| | Fondation du CH de Vaudreuil | | 35 478 \$ | - | | |
| | Fondation des enfants du VS | | 15 893 \$ | 4 159 \$ | | |
| | Service de bénévolat de l'hôpital du Suroît | | 8 800 \$ | 6 962 \$ | | |
| | Université McGill | | 5 456 \$ | 3 426 \$ | | |
| | Fondation CHCH | | - | 107 777 \$ | | |
| | Fondation du Dr.Aimé-Leduc | | - | 20 122 \$ | | |
| | Société québécoise des infrastructures | | - | 2 933 516 \$ | | |
| | Autres | | 12 146 \$ | 15 134 \$ | | |
| | Fondation BMH | | 950 \$ | - | | |
| | | | 727 482 \$ | 3 250 842 \$ | | |
| 33 | P400-00, L15, C1 et C2 - Autres frais payés d'avance | | 2022-2023 | 2021-2022 | | |
| | Dépôt sur commande - Fournisseurs | | 72 377 \$ | 232 240 \$ | | |
| 34 | P404-00, L9, C1 à C5 - Autres | Solde au début | Ajustements au solde de début | Affectation de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin |
| | Obligation de mise hors service | - | (31 793 205 \$) | 31 793 205 \$ | - | - |
| | Règlement hors cours | 29 678 \$ | - | 47 062 \$ | - | 76 740 \$ |
| | Revenu d'intérêts / frais bancaire | 4 796 \$ | - | - | 3 535 \$ | 1 261 \$ |
| | | 34 474 \$ | (31 793 205 \$) | 31 840 267 \$ | 3 535 \$ | 78 001 \$ |
| 35 | P415-00, L5, C1 à C6 Immobilisation - Autres | | | | | |

| | Solde non utilisé au début | Montants attribués | Dépenses encourues au FI aux résultats | Dépenses encourues au FI au bilan | Solde non utilisé à la fin |
|---|---|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Hémodialyse | 406 585 \$ | (406 585 \$) | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Phase 4, 7 et 8 du projet transitoire 2015-2020 (Hop Suroit) | 4 313 095 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 2 866 241 \$ | 1 446 854 \$ |
| Agrandissement de l'unité d'oncologie (HopSuroit) | 1 468 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 1 468 000 \$ |
| Développement d'une unité de soins courte durée de 28 lits (Hop Suroit) | 4 992 514 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 4 992 514 \$ |
| Implantation des services de sages-femme et d'unemaison de naissance (Hop Suroit) | 4 159 000 \$ | (3 659 000 \$) | 0 \$ | 0 \$ | 500 000 \$ |
| Création d'une unité d'hospitalisation brève en santé mentale (HAL) | 5 339 000 \$ | (5 339 000 \$) | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Création d'une unité d'intervention brève en santé mentale (HAL) | 2 754 000 \$ | (2 754 000 \$) | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Création d'une unité régionale de 10 lits pour la clientèle 18-35 ans présentant des déficiences (CHCG) | 3 186 921 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 1 417 965 \$ | 1 768 956 \$ |
| Réorganisation physique des magasins Mise à niveau 2015-2020 : Stratégie transitoire phase 3 : | 114 113 \$ | 0 \$ | 4 011 \$ | 18 722 \$ | 91 380 \$ |
| Réaménagement des laboratoires (48-0020-1401) | 514 466 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 514 466 \$ | 0 \$ |
| Aménagement des cliniques externes Non attribué selon Actif+réseau 31-03-14 (PM) | 1 441 755 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 1 441 755 \$ |
| Rapatriement 514-450, Médecine de jour | 805 821 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 805 821 \$ |
| Hémato-Oncologie | 529 864 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 529 864 \$ |
| | 1 643 006 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 1 643 006 \$ |

| | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Augmentation de la capacité de production alimentaire - Maison des aînés | 323 573 \$ | (618 525 \$) | 0 \$ | (294 952 \$) | 0 \$ |
| Intégration de technologies de gestion automatisées d'uniformes | 551 250 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 505 356 \$ | 45 894 \$ |
| Acquisition équipements pour entreposage d'équip. Covid et AVQ-AVD et SAD | 476 261 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 476 261 \$ |
| Total | 32 542 963 \$ | (12 777 110 \$) | 4 011 \$ | 5 027 798 \$ | 15 210 305 \$ |

36

P415-00, L9, C1 à 6
Mobilier et équipement - Autres

| | Solde non utilisé au début | Montants attribués | Dépenses encourues au FI aux résultats | Dépenses encourues au FI au bilan | Solde non utilisé à la fin |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Maisons des aînés | 7 990 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 7 990 000 \$ |
| Équipements Complexe Suroît Santé et sécurité au travail | 1 259 421 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 1 013 485 \$ | 245 936 \$ |
| Augmentation de la capacité de production alimentaire - Maison des aînés | 0 \$ | 618 525 \$ | 721 \$ | 617 804 \$ | 0 \$ |
| Oxygéno Aides techniques AVQ-AVD aux personnes ayant une DP, DI ou un TSA 16-17 et plus | 230 805 \$ | 0 \$ | 26 090 \$ | 66 509 \$ | 138 206 \$ |
| Acquisition d'appareil d'analyse diagnostique à domicile 16-17 chez soi premier choix V2 | 228 242 \$ | 0 \$ | 243 389 \$ | 668 185 \$ | (683 332 \$) |
| AVQ-AVD 16-17 Chez soi premier choix V3 | 206 265 \$ | 309 059 \$ | 4 227 \$ | 17 962 \$ | 493 135 \$ |
| Fonds maintien et rapatriement nouveaux-nés, achat lits chauffants et systèmes de | 192 142 \$ | 309 059 \$ | 56 160 \$ | 195 714 \$ | 249 327 \$ |

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| réanimation 16-17 et plus | 13 150 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 13 150 \$ | 0 \$ |
| Env. ajout consolidation équipements 08-09-10 DSAT - Développement services ambulatoires en santé physique 3031 | 3 841 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 3 841 \$ | 0 \$ |
| Equipements - Aménagements cliniques externes 514-450 - Phase 4, étape 6 - Équipements - cliniques externes d'hémo-oncologie 514-450 Phase 3 | 7 865 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 7 865 \$ |
| étape2-réaménagement de 19 lits additionnels (2B-4A) | 66 370 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 66 370 \$ |
| 514-450 Services ambulatoires | 40 375 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 24 940 \$ | 15 435 \$ |
| Rapatriement nouveaux-nés | 65 066 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 65 066 \$ |
| Opération Enfant Soleil (OES) Projets | 19 095 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 3 622 \$ | 15 473 \$ |
| Opération Enfant Soleil (OES) Projets 22-23 | 13 547 \$ | 0 \$ | 0 \$ | (2 953 \$) | 16 500 \$ |
| Consolidation de la capacité de retraitement des dispositifs médicaux Hémodialyse | 0 \$ | 8 457 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 8 457 \$ |
| Total | (97 279 \$) | 106 000 \$ | 347 605 \$ | 8 721 \$ | 0 \$ |
| | 10 823 952 \$ | 1 757 685 \$ | 347 605 \$ | 3 233 637 \$ | 9 000 395 \$ |

37

P415-00, L24, C3 er C4 - Autres sources de financement du fonds d'immobilisation

| | Dépenses encourues au FI au bilan | Dépenses encourues au FI aux résultats |
|----------------------------------|--|---|
| Acquisition 225 rue St-Laurent | - | 831 384 \$ |
| Acquisition 24 rue Gale | - | 450 122 \$ |
| Fondation de l'Hôpital du Suroit | 69 692 \$ | 399 132 \$ |
| Fondation Hôpital Anna Laberge | 5 946 \$ | 647 266 \$ |
| Fondation Foyer de Rigaud | - | 200 000 \$ |
| Fonds de stationnement | - | 191 535 \$ |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Dames Auxiliaires du HBM | 846 \$ | 77 834 \$ |
| Fonds Vert | 36 343 \$ | 65 311 \$ |
| Fondation du centre hospitaliers de Vaudreuil-Soulanges | 677 \$ | 46 799 \$ |
| Subvention BIM | - | 40 795 \$ |
| Fondation du centre d'accueil Vaudreuil Soulanges | 8 820 \$ | 38 845 \$ |
| Projet GAP | - | 29 931 \$ |
| McGill | 8 142 \$ | 25 411 \$ |
| Excellence santé canada | - | 20 214 \$ |
| Opération enfants soleil | 5 084 \$ | 20 199 \$ |
| Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges | 449 \$ | 20 188 \$ |
| Fondation Butters | 16 168 \$ | 17 164 \$ |
| Loto Voyage | 35 745 \$ | 16 917 \$ |
| Fonds de pharmacie | - | 8 019 \$ |
| Assurances | - | 3 101 \$ |
| AQEI | (536 \$) | 2 399 \$ |
| Fondation Dr.Aimé Leduc | - | 2 209 \$ |
| Fondation des bénévoles de l'Hôpital du Suroît | 8 800 \$ | - |
| Fondation de l'hôpital du barrie memorial | 449 \$ | - |
| GMF Vaudreuils-soulanges | - | (201 460 \$) |
| Solde de fonds - Produit de cession | (4 960 \$) | - |
| Autres | - | (18 246 \$) |
| | 191 665 \$ | 2 935 069 \$ |

38 **P420-00 L04, C2 - Redressement** **Exercice
terminé le 31
mars 2023**
 Obligation de la mise hors service des immobilisations 10 337 246 \$

39 **P422-00, L3, C2 - Redressement** **Exercice
terminé le 31
mars 2023**
 Obligation de la mise hors service des immobilisations 6 403 338 \$

40 **P410-00, L19, C1 - Emprunts temporaires** **Exercice
terminé le 31
mars 2023**
 Avances aux établissements à recevoir (433 763 \$)

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

| | MSSS | Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|--|----------------------|---|---|------------------------|----------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS | 1 228 551 990 | | XXXX | XXXX | 1 228 551 990 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | 182 466 | 182 466 | |
| Contributions des usagers | XXXX | | | 63 195 402 | 63 195 402 | |
| Ventes de services | XXXX | 1 765 016 | 535 385 | 1 859 351 | 4 159 752 | |
| Recouvrements | 875 771 | 4 039 707 | 359 171 | 4 431 690 | 9 706 339 | |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 1 777 576 | 1 777 576 | |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | 650 205 | 650 205 | |
| Revenus de type commercial | XXXX | | | 1 930 101 | 1 930 101 | |
| Gain sur disposition | XXXX | | | | | |
| Autres revenus | | 769 806 | 5 993 852 | 4 046 345 | 10 810 003 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 1 229 427 761 | 6 574 529 | 6 888 408 | 78 073 136 | 1 320 963 834 | |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 633 316 850 | 633 316 850 | |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 153 580 262 | 153 580 262 | |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | 28 699 480 | 64 988 789 | 93 688 269 | |
| Médicaments | XXXX | 77 552 | | 36 099 318 | 36 176 870 | |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | | 1 893 | 146 | 26 072 970 | 26 075 009 | |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | 8 347 936 | 8 347 936 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | 7 084 546 | XXXX | 118 919 082 | 126 003 628 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 8 619 383 | 5 214 862 | 13 834 245 | |
| Entretien et réparations | XXXX | 22 655 | 8 858 | 14 254 581 | 14 286 094 | |
| Matériel et équipements non capitalisables | XXXX | | | 2 750 345 | 2 750 345 | |
| Créances douteuses | XXXX | | | 3 816 299 | 3 816 299 | |
| Loyers | XXXX | 510 434 | | 18 919 116 | 19 429 550 | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 17 791 898 | 17 791 898 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | | | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | 158 644 | | 158 644 | |
| Dépenses de transfert | | | | 4 464 217 | 4 464 217 | |
| Autres charges | | | | 143 922 471 | 154 709 117 | |
| TOTAL (L.12 à L.29) | 35 001 | 5 279 870 | 5 471 775 | 1 252 458 996 | 1 308 429 233 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) | 1 229 392 760 | (6 402 421) | (36 069 878) | (1 174 385 860) | 12 534 601 | |

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 périètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périètre (incluant gouv. du Canada) | Total (C.1 à C.4) |
|---|-----------|--|--|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AUTRES REVENUS | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 1 | | 5 705 960 | | 5 705 960 |
| - FSST | 2 | | | | |
| - FRQS | 3 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 4 | 769 693 | 8 192 | 3 043 751 | 3 821 636 |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | | 205 113 | 210 705 | 415 818 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | | | | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05) | 7 | | | | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 8 | | | | |
| Location d'espace | 9 | | 45 207 | 938 | 46 145 |
| 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 | | | (35 172) | (35 172) |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 15 | | | 47 385 | 47 385 |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 16 | | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 17 | | 26 180 | 392 832 | 419 012 |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 18 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 19 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 20 | 113 | 3 200 | 385 906 | 389 219 |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 769 806 | 5 993 852 | 4 046 345 | 10 810 003 |

AUTRES CHARGES

| | | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| Buanderie et lingerie | 22 | 60 118 | | 6 033 002 | 6 093 120 |
| Électricité et combustible | 23 | | 4 325 887 | 1 514 528 | 5 840 415 |
| Frais de bureau, informatique | 24 | 35 001 | 2 756 197 | 8 719 666 | 11 667 021 |
| Autres fournitures et approvisionnements | 25 | 85 114 | 45 096 | 4 122 954 | 4 253 164 |
| Publicité et communication | 26 | | | 759 929 | 759 929 |
| Frais de déplacement et de représentation | 27 | 6 008 | 32 047 | 8 645 365 | 8 683 420 |
| Transport des usagers | 28 | 3 382 | 145 989 | 4 820 869 | 4 970 240 |
| Autres services de transport et de communication | 29 | 121 | 534 125 | 2 617 648 | 3 151 894 |
| Allocation directes | 30 | | | 34 487 607 | 34 487 607 |
| Honoraires professionnels | 31 | 9 258 | 8 889 | 4 319 655 | 4 337 802 |
| Taxes et Assurances | 32 | | | 428 276 | 428 276 |
| Autres services professionnels, administratifs et autres | 33 | 2 306 077 | 50 158 | 50 055 465 | 52 411 700 |
| Charges découlant d'une restructuration | 34 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 35 | | | | |
| Charges relatives aux OMHS | 36 | | | | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 37 | | | 1 659 770 | 1 659 770 |
| Autres (préciser P695) | 38 | 53 595 | 173 427 | 15 737 737 | 15 964 759 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38) | 39 | 35 001 | 5 279 870 | 5 471 775 | 154 709 117 |

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 | Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| 1 Trésorerie | XXXX | XXXX | | 22 587 591 | 22 587 591 | |
| 2 Équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | |
| 3 Débiteurs - MSSS | 274 051 681 | | XXXX | XXXX | 274 051 681 | |
| 4 Autres débiteurs | 489 255 | 7 276 254 | 6 715 523 | 15 885 192 | 30 366 224 | |
| 5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) | XXXX | 433 763 | XXXX | XXXX | 433 763 | |
| 6 Créances interfonds (dettes interfonds) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | 42 |
| 7 Subvention à recevoir - MSSS | 349 708 657 | XXXX | XXXX | XXXX | 349 708 657 | |
| 8 Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | XXXX | 610 071 | 610 071 | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 10 Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 11 Autres éléments | | | | 956 451 | 956 451 | |
| 12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 624 249 593 | 7 710 017 | 6 715 523 | 40 039 305 | 678 714 438 | |
| PASSIFS | | | | | | |
| 13 Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 85 949 371 | 141 857 446 | 227 806 817 | 43 |
| 14 Créiteurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| 15 Autres créiteurs et autres charges à payer | | 2 774 266 | 10 829 332 | 131 748 885 | 145 352 483 | |
| 16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 17 Intérêts courus à payer | XXXX | | 1 757 742 | | 1 757 742 | |
| 18 Revenus reportés liés aux immobilisations | 447 603 348 | | 572 077 | 19 847 439 | 488 022 864 | |
| 19 Revenus reportés non liés aux immobilisations | 6 080 788 | 208 094 | 122 139 | 187 503 | 6 598 524 | |
| 20 Dettes à long terme | XXXX | XXXX | 208 957 694 | 4 983 540 | 213 941 234 | 44 |
| 21 Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | 388 138 | 388 138 | |
| 22 Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 101 028 029 | 101 028 029 | |
| 23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | | | | 37 386 884 | 37 386 884 | |
| 24 Autres éléments | | | | 2 146 216 | 2 146 216 | |
| 25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 453 684 136 | 2 982 360 | 308 188 355 | 439 574 080 | 1 204 428 931 | |
| 26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 170 565 457 | 4 727 657 | (301 472 832) | (399 534 775) | (525 714 493) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| 27 Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 492 564 557 | 492 564 557 | |
| 28 Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 12 686 001 | 12 686 001 | |
| 29 Frais payés d'avance | | 31 272 | | 11 701 892 | 11 733 164 | |
| 30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | | 31 272 | | 516 952 450 | 516 983 722 | |
| 31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32) | 170 565 457 | 4 758 929 | (301 472 832) | 117 417 675 | (8 730 771) | |
| 32 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)

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

CONCILIATION BANCAIRE

| | Montant | | | | |
|---|-------------------|--------|----------|------|------------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 587 591 |
| | Total (C3 + C4) | | | | (54 052) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | (12) | (54 040) | | 461 823 |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 34 157 | 427 666 | | |
| | Total (L.1 à L.3) | | | | 22 995 362 |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | | |

AUTRES DÉBITEURS

| | MSSS | | ESSS | | Autres entités du périmètre | | Tiers hors périmètre | | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|--|------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|---|----------------------|------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | | |
| Ventes de services | 5 | 546 613 | (136) | 179 304 | | | | 725 781 | | |
| Recouvrements | 6 | 489 255 | 2 883 551 | 218 910 | 3 743 436 | | | 7 335 152 | 45 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | 3 846 090 | XXXX | XXXX | | | 3 846 090 | 46 | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | | |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | XXXX | | 7 386 063 | | | 7 386 063 | | |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | | 2 593 892 | | | 2 593 892 | | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | | 2 721 102 | | | 2 721 102 | | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | XXXX | 1 525 749 | XXXX | | | 1 525 749 | | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | XXXX | 2 248 858 | XXXX | | | 2 248 858 | | |
| Autres | 14 | | | 2 722 142 | 4 186 018 | | | 6 908 160 | | |
| | 15 | 489 255 | 7 276 254 | 6 715 523 | 20 809 815 | | | 35 290 847 | | |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | | 4 924 623 | | | 4 924 623 | | |
| | 17 | 489 255 | 7 276 254 | 6 715 523 | 15 885 192 | | | 30 366 224 | | |

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) |
| Plus-values terrains | | | | XXXX | |
| Plus-values bâtiments | | | | XXXX | |
| Amortissement cumulé - plus-values bâtiments | | | | | |
| 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

MSSS Établ. Public du réseau Autres entités du périm. Tiers hors périmètre. Total (C1 à C4)
de la SSS (voir liste) (Voir liste) (Préciser (incl. Gouv du Canada)
(préciser) P695

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------|------|---|---|---|
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | | | | | |
| BILLETS | XXXX | XXXX | | | |
| Billets du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | |
| Billets - Autres | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.02 à L.03) | XXXX | XXXX | | | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | |
| Bons du Trésor du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | |
| Bons du Trésor - Autres | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | XXXX | XXXX | | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME | | | | | |
| Certificats de dépôts | XXXX | XXXX | | | |
| Dépôts à terme | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | XXXX | XXXX | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | |
| Obligations du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations - Autres | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.11 + L.12) | XXXX | XXXX | | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | |
| Papiers commerciaux du gouvernement du Québec | XXXX | XXXX | | | |
| Papiers commerciaux - Autres | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | XXXX | XXXX | | | |
| AUTRES | | | | | |
| Dépôts à vue | XXXX | XXXX | | | |
| Fonds communs | XXXX | XXXX | | | |
| Autres équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.17 à L.19) | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20) | XXXX | XXXX | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------|-------|
| | Solde de début brut | Redressement (préciser P695) | Acquisition de l'exercice | Disposition de l'exercice | Provision pour moins-valeur | Solde de fin net (C1+C2+C3-C4-C5) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | Tiers hors périmètre | Tiers hors périmètre (JV) | |
| MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | | | | |
| 1 Obligations - Municipalités | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| 2 Billets - Municipalités | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| 3 Obligations - Organismes municipaux | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| 4 Billets - Organismes municipaux | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| GOUVERNEMENTS | | | | | | | | | | |
| 5 Obligations du gouvernement du Québec | | | | | | | | | | |
| 6 Billets du gouvernement du Québec | | | | | | | | | XXXX | |
| 7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec | | | | | | | | | | |
| 8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces | | | | | | | XXXX | | | |
| 9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| 10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces | | | | | | | XXXX | | | |
| - ENTREPRISES | | | | | | | | | | |
| 11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût) | | | | | | | XXXX | | | |
| 12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV) | | | | | | | XXXX | | | |
| 13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt | | | | | | | XXXX | | | |
| 14 Obligations | | | | | | | | | | |
| 15 Billets | 607 943 | | 2 128 | | | 610 071 | | 610 071 | XXXX | |
| - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | |
| 16 Obligations | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| 17 Billets | | | | | | | XXXX | | XXXX | |
| - AUTRES | | | | | | | | | | |
| 18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût) | | | | | | | XXXX | | | |
| 19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV) | | | | | | | XXXX | | | |
| 20 Obligations | | | | | | | | | | |
| 21 Billets | | | | | | | | | XXXX | |
| 22 Acceptations bancaires | | | | | | | | | XXXX | |
| 23 Certificats de dépôts | | | | | | | | | XXXX | |
| 24 Dépôts à terme | | | | | | | | | XXXX | |
| 25 Autres | | | | | | | | | XXXX | |
| 26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25) | 607 943 | | 2 128 | | | 610 071 | | 610 071 | XXXX | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

| | | | En unités monétaires \$ canadiens | Notes |
|---|----|--|---|-------|
| | | | 3 | |
| EN DOLLAR CANADIEN | | | | |
| Actions, mises de fonds et fonds communs de placement | 14 | | | |
| Obligations, billets et autres | 15 | | 610 071 | |
| Prêts et avances | 16 | | | |
| Fonds communs de placement | 17 | | XXXX | |
| Instruments financiers dérivés | 18 | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | 610 071 | |

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

| | 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 | 2 774 266 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 774 266 | |
| Transferts à payer | XXXX | | | | | | | | | |
| Fournisseurs | | XXXX | | 2 506 106 | | 71 013 965 | | | 73 520 071 | |
| Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations | | | | | | 5 443 619 | | | 5 443 619 | |
| Dépôt pour soumission | XXXX | XXXX | | | | | | | | |
| Salaires courus à payer | XXXX | XXXX | | XXXX | | 30 462 250 | | | 30 462 250 | |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | XXXX | XXXX | | 2 669 755 | | XXXX | | | 2 669 755 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | | XXXX | | 22 732 734 | | | 22 732 734 | |
| - FSS à payer sur salaires courus | XXXX | XXXX | | XXXX | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX | | | XXXX | |
| Provision pour passifs éventuels | | | | | | 1 873 448 | | | 1 873 448 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | | | | | | | | | | |
| Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | | 5 653 471 | | XXXX | | | 5 653 471 | |
| Autres | | XXXX | | XXXX | | 222 869 | | | 222 869 | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14) | | 2 774 266 | | 10 829 332 | | 131 748 885 | | | 145 352 483 | |

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 | | 141 857 446 | | 141 857 446 | | | |
| Emprunts bancaires | XXXX | XXXX | | | | | | | |
| Marges de crédit | XXXX | 29 704 673 | | | | 29 704 673 | | | |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | | | | | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | | | | |
| Billets au pair | 15 467 698 | 40 777 000 | | | | 56 244 698 | | | |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22) | 15 467 698 | 70 481 673 | | 141 857 446 | | 227 806 817 | | | |

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

| Entités du périmètre | | Tiers hors périmètre | |
|----------------------|------|----------------------|------|
| 24 | 4 | 5 | 5 |
| 24 | 4,50 | | 5,24 |

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 | 10 924 225 | XXXX | 199 168 986 | | 210 093 211 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | | XXXX | XXXX | XXXX | 4 983 540 | 4 983 540 | |
| 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) | | 10 924 225 | XXXX | 199 168 986 | 4 983 540 | 215 076 751 | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | 59 543 | XXXX | 1 075 974 | | 1 135 517 | |
| Fonds d'amortissement | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | XXXX | 10 864 682 | XXXX | 198 093 012 | 4 983 540 | 213 941 234 | |

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 | | | 2 013 394 | 2 013 394 | |
| 2024-2025 | 2 | | | 1 339 550 | 1 339 550 | |
| 2025-2026 | 3 | | | 424 801 | 424 801 | |
| 2026-2027 | 4 | | | 434 702 | 434 702 | |
| 2027-2028 | 5 | | | 444 882 | 444 882 | |
| 2028-2033 | 6 | | | 326 211 | 326 211 | |
| 2033-2038 | 7 | | | | | |
| 2038-2043 | 8 | | | | | |
| 2043-2048 | 9 | | | | | |
| 2048 et plus | 10 | | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | | | | | | |
| | 12 | | | 4 983 540 | 4 983 540 | |

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 | 1 737 274 394 | 15 355 334 | 80 336 901 | | | 1 832 966 629 | | |
| 2025-2026 | 2 141 100 | 10 000 187 | 57 570 396 | | | 69 711 683 | | |
| 2026-2027 | 881 606 | 5 230 658 | 43 080 931 | | | 49 193 195 | | |
| 2027-2028 | 516 367 | 4 473 805 | 34 986 320 | | | 39 976 492 | | |
| 2028 et plus | 301 997 | 3 943 018 | 27 019 138 | | | 31 264 153 | | |
| TOTAL (L.01 À L.06) | 35 517 | 6 413 929 | 66 245 841 | | | 72 695 287 | | |
| | 1 741 150 981 | 45 416 931 | 309 239 527 | | | 2 095 807 439 | 47, 48, 49 | |

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

ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

| | Revenus divers | | | | | | | 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 | 1 737 274 394 | | | | | | 7 | 1 737 274 394 |
| 2024-2025 | 2 141 100 | | | | | | | 2 141 100 |
| 2025-2026 | 881 606 | | | | | | | 881 606 |
| 2026-2027 | 516 367 | | | | | | | 516 367 |
| 2027-2028 | 301 997 | | | | | | | 301 997 |
| 2028 et plus | 35 517 | | | | | | | 35 517 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 1 741 150 981 | | | | | | | 1 741 150 981 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

| | | Dépenses sujettes à la TPS | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement | |
|--|---|----------------------------|--|---|------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Fonds d'exploitation: | | | | | |
| - Activités principales | 1 | 147 185 515 | 7 359 276 | 5 887 421 | |
| - Activités accessoires | 2 | 2 753 228 | 137 661 | 110 129 | |
| Fonds d'immobilisation: | | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 119 380 082 | 5 969 004 | 4 775 203 | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 269 318 825 | 13 465 941 | 10 772 753 | |
| | | | | Pourcentage | |
| 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 | 167 113 176 | 16 669 539 | 8 459 791 | |
| - Activités accessoires | 8 | 2 753 228 | 274 634 | 139 377 | |
| Fonds d'immobilisations | | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | | |
| Terrains | 9 | 642 214 | 64 061 | 32 511 | |
| Aménagement des terrains | 10 | | | | |
| Améliorations locatives | 11 | 720 666 | 71 886 | 36 482 | |
| Bâtiments | 12 | 1 009 385 | 100 686 | 51 098 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | 29 821 | 2 975 | 1 510 | |
| Construction et développement en cours | 14 | 101 985 077 | 10 173 011 | 5 162 803 | |
| Matériel et équipements | | | | | |
| Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) | 15 | 2 482 739 | 247 653 | 125 684 | |
| Équipement informatique et bureautique | 16 | 548 662 | 54 729 | 27 775 | |
| Équipements spécialisés | 17 | 9 429 354 | 940 578 | 477 343 | |
| Matériel roulant | 18 | 69 543 | 6 937 | 3 520 | |
| Développement informatique | 19 | | | | |
| Réseau de télécommunication | 20 | | | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20) | 21 | 116 917 461 | 11 662 516 | 5 918 726 | |
| Dépenses non capitalisées | 22 | 2 462 621 | 245 646 | 124 666 | |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22) | 23 | 289 246 486 | 28 852 335 | 14 642 560 | |
| | | | | No TVQ | |
| 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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Contributions des Usagers (L03) 1 | Ventes de Services (L04) 2 | Recouvrements (L05) 3 | Autres revenus (L10) 4 | Total (C1 à C4) 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | 350 | 384 |
| 1104 5127 | 7 | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | 125 | 138 |
| 1104 5150 | 10 | | 97 745 | 37 197 | 134 942 |
| 1104 5168 | 11 | | | 9 122 | 9 122 |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | 37 499 | 746 083 | 783 582 |
| 1104 5192 | 14 | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | 150 | 165 |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | 150 | 165 |
| 1104 5275 | 21 | | | 150 | 165 |
| 1104 5283 | 22 | | | 305 | 326 |
| 1104 5291 | 23 | | 740 460 | 3 729 931 | 4 470 391 |
| 1104 5309 | 24 | | 881 816 | 262 084 | 1 167 510 |
| 1104 5317 | 25 | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | 3 598 | 143 | 3 741 |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | 3 898 | | 3 898 |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 1 765 016 | 4 039 707 | 6 574 529 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L28) 4 | Autres charges (L29) 5 | |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | 74 757 | 74 757 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | | | 132 706 | 132 706 |
| 1104 5143 | 9 | | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | 740 044 | | 5 907 | 745 951 |
| 1104 5168 | 11 | | 115 566 | | | 115 566 |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | 37 971 | | 9 510 | 47 481 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | 147 | 1 394 | 118 001 | 2 712 948 | 2 832 490 |
| 1104 5309 | 24 | 74 569 | 499 | 6 072 964 | 2 098 709 | 8 246 741 |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 2 836 | | | 9 312 | 12 148 |
| 1269 4659 | 29 | | | | 235 866 | 235 866 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | 155 | 155 |
| 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 | 77 552 | 1 893 | 7 084 546 | 5 279 870 | 12 443 861 |

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 | 275 | | 275 |
| 1104 3866 | | | |
| 1104 4088 | | | |
| 1104 5051 | | | |
| 1104 5119 | | | |
| 1104 5127 | | | |
| 1104 5135 | 38 | | 38 |
| 1104 5143 | | | |
| 1104 5150 | 14 548 | | 14 548 |
| 1104 5168 | 50 723 | | 50 723 |
| 1104 5176 | 379 | | 379 |
| 1104 5184 | 209 402 | | 209 402 |
| 1104 5192 | 1 724 | | 1 724 |
| 1104 5200 | 1 560 | | 1 560 |
| 1104 5218 | | | |
| 1104 5226 | 190 | | 190 |
| 1104 5234 | | | |
| 1104 5242 | | | |
| 1104 5267 | | | |
| 1104 5275 | 275 | | 275 |
| 1104 5283 | 4 928 | | 4 928 |
| 1104 5291 | 6 397 906 | | 6 397 906 |
| 1104 5309 | 498 390 | | 498 390 |
| 1104 5317 | | | |
| 1104 5333 | 1 108 | | 1 108 |
| 1243 1656 | 20 | | 20 |
| 1259 9213 | 8 809 | | 8 809 |
| 1269 4659 | 252 | | 252 |
| 1273 0628 | 33 951 | | 33 951 |
| 1279 7577 | | | |
| 1362 3616 | | | |
| 1466 5293 | | | |
| 1625 8899 | | | |
| 1845 6327 | 51 776 | | 51 776 |
| Non ventilé par établissement | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 7 276 254 | | 7 276 254 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | Autres éléments (L24) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | | |
| 1104 5150 | 10 | 121 402 | | | 121 402 |
| 1104 5168 | 11 | 104 103 | | | 104 103 |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 234 | | | 234 |
| 1104 5192 | 14 | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | |
| 1104 5291 | 23 | 568 353 | 208 094 | | 776 447 |
| 1104 5309 | 24 | 1 950 972 | | | 1 950 972 |
| 1104 5317 | 25 | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 30 | | | 30 |
| 1269 4659 | 29 | 29 172 | | | 29 172 |
| 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 | 2 774 266 | 208 094 | | 2 982 360 |

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 charges (L-29) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | | |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | 3 200 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CEGEP (préciser) | 2 | | 172 896 | XXXX | XXXX | | XXXX | 58 408 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 3 | 453 | 28 497 | XXXX | XXXX | | XXXX | 3 863 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 145 989 |
| Curateur public | 5 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | 6 | | 17 581 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Financement-Québec | 8 | | | XXXX | 574 248 | | XXXX | 5 583 |
| Fonds de financement | 9 | | | XXXX | 8 045 135 | | XXXX | 153 061 |
| Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 11 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Fonds des ressources naturelles | 12 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | 13 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 685 512 |
| Héma-Québec | 14 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 26 739 |
| Hydro-Québec | 15 | | 11 833 | XXXX | XXXX | | XXXX | 4 331 069 |
| Institut national de la recherche scientifique | 16 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Institut national en santé publique du Qc | 17 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 48 837 |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | 18 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 19 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Ministère de l'Éducation | 20 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Ministère des Finances | 21 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 694 |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 23 | | 5 705 960 | XXXX | XXXX | | XXXX | 1 826 |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | 24 | 307 115 | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 25 | | 8 192 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Société québécoise des infrastructures | 26 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | 27 | | 19 282 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | | 5 394 | XXXX | XXXX | | XXXX | 4 312 |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | 29 | | 24 251 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Autres entités du périmètre (préc.P695) | 30 | 51 603 | (3 234) | XXXX | XXXX | | XXXX | 164 526 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 359 171 | 5 993 852 | XXXX | 8 619 383 | | 158 644 | 5 471 775 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | Notes | | |
|--|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---------|--|--|
| | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Intérêts courus à payer (L17) | | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | |
| Agence de revenu du Québec | 3 774 607 | XXXX | 5 653 471 | XXXX | 8 766 | | |
| CEGEP (préciser) | 56 638 | XXXX | 18 694 | XXXX | | | |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 50 851 | XXXX | 7 000 | XXXX | | | |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | 3 323 | XXXX | | | |
| Curateur public | | XXXX | | XXXX | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | | XXXX | | XXXX | 283 290 | | |
| École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Financement-Québec | | XXXX | | 175 923 | | | |
| Fonds de financement | | XXXX | | 1 581 819 | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | | XXXX | | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | | XXXX | 177 014 | XXXX | | | |
| Héma-Québec | | XXXX | 4 060 | XXXX | | | |
| Hydro-Québec | | XXXX | 543 661 | XXXX | 203 078 | | |
| Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | | XXXX | 913 | XXXX | | | |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Éducation | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère des Finances | | XXXX | 2 669 755 | XXXX | 10 000 | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 987 951 | XXXX | | XXXX | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | 125 331 | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | XXXX | | XXXX | | 19 086 | |
| Société québécoise des infrastructures | | XXXX | 1 710 287 | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 1 781 | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 080 | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | | XXXX | | XXXX | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | 1 717 284 | XXXX | 41 154 | XXXX | 66 943 | 103 053 | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 6 715 523 | XXXX | 10 829 332 | 1 757 742 | 572 077 | 122 139 | |

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. P290-00) | 93 091 | | 22 458 | 106 291 | 9 258 | 83 833 | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 682 366 | (5 613) | 22 034 | 392 070 | 306 717 | 370 036 | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 208 432 | 5 613 | 44 | 61 587 | 152 502 | 61 543 | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | 16 878 | | 3 436 | 5 683 | 14 631 | 2 247 | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 31 709 | | | 8 193 | 23 516 | 8 193 | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 8 712 | | 2 400 | | 11 112 | (2 400) | |
| TOTAL (L-01 à L-06) | 1 041 188 | 0 | 50 372 | 573 824 | 517 736 | 523 452 | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 99 083 | | 5 836 | 72 673 | 32 246 | 66 837 | |
| Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| Entreprises privées | | | | | | | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 714 075 | (5 613) | 22 034 | 400 263 | 330 233 | 378 229 | |
| Hydro-Québec | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | 228 030 | 5 613 | 22 502 | 100 888 | 155 257 | 78 386 | |
| TOTAL (L-08 à L-13) | 1 041 188 | 0 | 50 372 | 573 824 | 517 736 | 523 452 | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 2 | 116 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 008 | 52 379 | 2 268 036 |
| Temps supplémentaire | 3 | 317 | 520 | 33 581 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 148 569 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 325 | 52 901 | 2 450 302 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 595 | 8 023 | 349 105 |
| Particuliers | 9 | 4 976 | 6 779 | 205 952 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 571 | 14 802 | 555 057 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 896 | 67 703 | 3 353 012 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 358 948 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 107 899 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 466 847 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 896 | 67 703 | 3 819 859 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 912 714 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 912 714 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 896 | 67 703 | 2 907 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 417 | 208 | 52 435 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 479 | 67 495 | 2 854 710 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 410 | 14 467 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 410 | 14 467 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 260,42 |
| | 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 2 | 116 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 322 | 44 516 | 1 915 358 |
| Temps supplémentaire | 3 | 294 | 210 | 15 285 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 122 534 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 616 | 44 728 | 2 053 293 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 193 | 6 854 | 297 319 |
| Particuliers | 9 | 4 960 | 6 609 | 195 359 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 153 | 13 463 | 492 678 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 297 856 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 769 | 58 191 | 2 843 827 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 76 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 73 672 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 73 748 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 769 | 58 191 | 2 917 575 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 647 470 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 647 470 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 769 | 58 191 | 2 270 105 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 408 | 208 | 48 979 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 361 | 57 983 | 2 221 126 |

| | 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 | 11 340 | 14 102 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 340 | 14 102 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 203,42 |
| B - L'usager | 30 | 2 895 | 3 216 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 690,65 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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 | 1 274 | 59 361 | 224 292 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 737 | 1 254 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 666 | 24 450 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 290 | 75 764 | 249 996 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 398 | 20 247 | 38 574 |
| Particuliers | 9 | 1 | 534 | 10 244 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 399 | 20 781 | 48 818 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 657 | 31 918 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 689 | 107 202 | 330 732 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 592 | 5 336 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 592 | 5 336 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 689 | 109 794 | 336 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 166 600 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 166 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 689 | 109 794 | 169 468 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 14 122 | 2 995 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 680 | 95 672 | 166 473 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 70 | 365 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 70 | 365 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 366,74 | 912,53 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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 | 1 412 | 2 820 | 128 386 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 282 | 17 042 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 585 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 419 | 3 102 | 147 013 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 | 293 | 13 212 |
| Particuliers | 9 | 15 | 1 | 349 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 | 294 | 13 561 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 879 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 438 | 3 396 | 178 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 358 872 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 28 891 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 387 763 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 438 | 3 396 | 566 216 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 98 644 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 98 644 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 438 | 3 396 | 467 572 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 272 | 461 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 438 | 3 396 | 467 111 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 28 | 1 370 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 862 | 270 868 | 10 179 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 2 142 | 4 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 054 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 934 | 297 434 | 10 183 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 464 | 60 535 | 1 997 |
| Particuliers | 9 | 252 | 8 794 | 314 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 716 | 69 329 | 2 311 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 709 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 650 | 414 472 | 12 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 083 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 083 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 650 | 426 555 | 12 494 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 99 941 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 99 941 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 650 | 426 555 | 12 494 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 27 977 | 6 056 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 604 | 398 578 | 12 494 |

| | 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 |
| B - L'usager | 30 | 99 | XXXX | 234 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 026,04 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 364 | 1 133 608 | 11 457 | 574 700 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 410 501 | 12 113 904 | 156 189 | 5 107 715 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 048 | 1 747 354 | 3 741 | 169 309 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 573 184 | XXXX | 499 081 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 89 487 | 2 643 062 | 7 351 | 230 823 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 559 400 | 20 211 112 | 178 738 | 6 581 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 100 363 | 3 099 855 | 43 171 | 1 455 212 |
| Particuliers | 9 | 62 030 | 1 364 501 | 6 052 | 199 215 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 162 393 | 4 464 356 | 49 223 | 1 654 427 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 061 257 | XXXX | 1 031 182 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 721 793 | 27 736 725 | 227 961 | 9 267 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 107 839 | XXXX | 233 728 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 796 313 | XXXX | 528 006 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 904 152 | XXXX | 761 734 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 721 793 | 30 640 877 | 227 961 | 10 028 971 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 600 | | 69 307 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 600 | XXXX | 69 307 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 721 793 | 30 620 277 | 227 961 | 9 959 664 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 518 287 | 25 074 618 | 34 907 | 1 755 741 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 203 506 | 5 545 659 | 193 054 | 8 203 923 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 449 | 683 | 30 978 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 221 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 454 | 683 | 32 199 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 20 | 892 |
| Particuliers | 9 | 12 | | 857 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 | 20 | 1 749 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 958 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 468 | 703 | 37 906 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 28 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 28 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 468 | 703 | 37 934 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 22 400 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 22 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 468 | 703 | 15 534 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | | 116 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 465 | 703 | 15 418 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 201 | 247 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 62,42 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 119 | 6 839 | 105 | 5 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 702 | 994 413 | 30 391 | 1 217 154 |
| Temps supplémentaire | 3 | 352 | 14 797 | 202 | 9 905 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 210 | XXXX | 89 431 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 377 | 13 694 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 550 | 1 120 953 | 30 698 | 1 322 310 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 706 | 111 569 | 3 646 | 148 769 |
| Particuliers | 9 | 885 | 41 959 | 908 | 54 265 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 591 | 153 528 | 4 554 | 203 034 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 161 189 | XXXX | 188 930 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 141 | 1 435 670 | 35 252 | 1 714 274 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 69 239 | XXXX | 111 947 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 795 | XXXX | 27 506 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 034 | XXXX | 139 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 141 | 1 569 704 | 35 252 | 1 853 727 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 46 907 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 134 034 | XXXX | 46 907 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 141 | 1 569 704 | 35 252 | 1 806 820 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 767 | 266 923 | 44 | 16 340 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 374 | 1 302 781 | 35 208 | 1 790 480 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 317 | 12 181 | 538 273 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 37 | 2 029 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 56 144 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 365 | 12 218 | 596 446 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 210 | 1 589 | 71 265 |
| Particuliers | 9 | 551 | 576 | 24 371 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 761 | 2 165 | 95 636 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 80 367 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 126 | 14 383 | 772 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 441 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 441 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 126 | 14 383 | 780 890 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 126 | 14 383 | 780 890 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 126 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 000 | 14 383 | 780 890 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 119 | 6 839 | 105 | 5 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 385 | 546 272 | 18 210 | 678 881 |
| Temps supplémentaire | 3 | 304 | 12 435 | 165 | 7 876 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 431 | XXXX | 33 287 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 377 | 13 694 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 185 | 624 671 | 18 480 | 725 864 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 496 | 56 809 | 2 057 | 77 504 |
| Particuliers | 9 | 334 | 15 991 | 332 | 29 894 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 830 | 72 800 | 2 389 | 107 398 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 333 | XXXX | 108 563 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 015 | 783 804 | 20 869 | 941 825 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 69 239 | XXXX | 111 947 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 287 | XXXX | 19 065 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 130 526 | XXXX | 131 012 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 015 | 914 330 | 20 869 | 1 072 837 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 46 907 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 130 526 | XXXX | 46 907 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 015 | 914 330 | 20 869 | 1 025 930 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 641 | 225 702 | 44 | 16 340 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 374 | 688 628 | 20 825 | 1 009 590 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 284 | 1 383 | 66 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 42 | 3 019 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 15 301 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 296 | 1 425 | 84 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 313 | 338 | 16 132 |
| Particuliers | 9 | 5 | 28 | 1 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 318 | 366 | 17 537 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 9 872 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 614 | 1 791 | 112 063 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 416 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 416 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 614 | 1 791 | 114 479 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 614 | 1 791 | 114 479 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 9 | 2 504 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 609 | 1 782 | 111 975 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 145 | 244 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 458,91 |

| | 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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 245 | 1 126 769 | 11 352 | 568 880 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 384 066 | 11 038 725 | 123 732 | 3 793 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 679 | 1 731 687 | 3 497 | 156 385 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 466 792 | XXXX | 393 128 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 89 110 | 2 629 368 | 7 351 | 230 823 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 532 100 | 18 993 341 | 145 932 | 5 142 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 97 342 | 2 972 299 | 39 167 | 1 289 419 |
| Particuliers | 9 | 61 128 | 1 321 781 | 5 116 | 142 688 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 158 470 | 4 294 080 | 44 283 | 1 432 107 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 886 388 | XXXX | 828 422 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 690 570 | 26 173 809 | 190 215 | 7 402 994 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 038 600 | XXXX | 121 781 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 728 839 | XXXX | 498 056 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 767 439 | XXXX | 619 837 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 690 570 | 28 941 248 | 190 215 | 8 022 831 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 767 439 | XXXX | 619 837 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 690 570 | 28 941 248 | 190 215 | 8 022 831 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 513 512 | 24 792 618 | 34 854 | 1 736 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 177 058 | 4 148 630 | 155 361 | 6 286 050 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 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 | 49 151 | XXXX | 56 167 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 151 | XXXX | 56 167 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 49 151 | | 56 167 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 49 151 | | 56 167 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 415 | | 3 168 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 46 736 | | 52 999 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 538 | 16 911 | 755 417 |
| Temps supplémentaire | 3 | 68 | 4 | 180 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 19 140 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 606 | 16 915 | 774 737 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 102 | 3 355 | 151 068 |
| Particuliers | 9 | 627 | 1 743 | 68 850 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 729 | 5 098 | 219 918 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 122 388 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 335 | 22 013 | 1 117 043 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 417 779 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 35 284 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 453 063 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 335 | 22 013 | 1 570 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 111 005 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 111 005 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 335 | 22 013 | 1 459 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 64 | | 7 273 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 271 | 22 013 | 1 451 828 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: 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 | 1 536 | 62 662 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 536 | 62 662 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 536 | 62 662 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 160 643 | XXXX | 65 961 123 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 565 | XXXX | 18 829 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 172 208 | XXXX | 65 979 952 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 536 | 70 234 870 | | 65 979 952 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 184 799 | XXXX | 240 612 |
| Recouvrements | 19 | | 12 363 | | 191 198 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 197 162 | | 431 810 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 536 | 70 037 708 | | 65 548 142 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 536 | 5 373 558 | | 112 612 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 64 664 150 | | 65 435 530 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 798 672 | XXXX | 3 742 964 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 106 | XXXX | 3 810 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 802 778 | XXXX | 3 746 774 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 802 778 | | 3 746 774 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 802 778 | | 3 746 774 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 177 903 | | 7 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 624 875 | | 3 738 821 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 536 | 62 662 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 536 | 62 662 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 536 | 62 662 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 292 638 | 30 983 107 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 207 | 844 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 295 845 | 30 983 951 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 536 | 33 358 507 | 30 983 951 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 110 342 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 110 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 536 | 33 358 507 | 30 873 609 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 536 | 3 046 719 | 55 057 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 30 311 788 | 30 818 552 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-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 | 646 813 | XXXX | 398 437 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 646 813 | XXXX | 398 437 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 646 813 | | 398 437 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 646 813 | | 398 437 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 733 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 637 080 | | 398 437 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 931 044 | XXXX | 30 284 340 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 252 | XXXX | 14 175 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 935 296 | XXXX | 30 298 515 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 31 935 296 | | 30 298 515 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 144 178 | XXXX | 236 714 |
| Recouvrements | 19 | | 12 241 | | 80 856 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 156 419 | | 317 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 31 778 877 | | 29 980 945 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 094 817 | | 48 441 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 29 684 060 | | 29 932 504 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 491 476 | XXXX | 552 275 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 491 476 | XXXX | 552 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 491 476 | | 552 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 40 621 | XXXX | 3 898 |
| Recouvrements | 19 | | 122 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 40 743 | | 3 898 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 450 733 | | 548 377 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 44 386 | | 1 161 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 406 347 | | 547 216 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 904 438 | XXXX | 4 701 007 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 904 438 | XXXX | 4 701 007 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 904 438 | | 4 701 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 145 247 | XXXX | 149 170 |
| Recouvrements | 19 | | 2 403 | | 660 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 147 650 | | 149 830 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 756 788 | | 4 551 177 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 346 123 | | 30 238 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 410 665 | | 4 520 939 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 4 904 438 | XXXX | 4 701 007 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 904 438 | XXXX | 4 701 007 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 904 438 | | 4 701 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 145 247 | XXXX | 149 170 |
| Recouvrements | 19 | | 2 403 | | 660 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 147 650 | | 149 830 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 756 788 | | 4 551 177 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 346 123 | | 30 238 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 410 665 | | 4 520 939 |

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

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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 | 93 | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 | 93 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 62 | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 62 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 | 184 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 41 764 178 | XXXX 37 412 485 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 537 | XXXX 268 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 766 715 | XXXX 37 412 753 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 | 41 766 899 | 37 412 753 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 167 158 | XXXX 146 955 |
| Recouvrements | 19 | | 10 429 | 6 156 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 177 587 | 153 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 | 41 589 312 | 37 259 642 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 932 715 | 444 436 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 | 37 656 597 | 36 815 206 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 720 669 | XXXX | 3 378 714 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 102 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 720 771 | XXXX | 3 378 714 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 720 771 | | 3 378 714 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 720 771 | | 3 378 714 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 521 266 | | 54 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 199 505 | | 3 323 975 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 371 003 | XXXX | 117 529 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 371 003 | XXXX | 117 529 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 371 003 | | 117 529 |
| 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 | | 371 003 | | 117 529 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 46 327 | | 1 938 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 324 676 | | 115 591 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 3 | 93 | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 | 93 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 62 | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 62 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 | 184 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 672 506 | XXXX 33 916 242 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 435 | XXXX 268 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 674 941 | XXXX 33 916 510 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 | 37 675 125 | 33 916 510 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 167 158 | XXXX 146 955 |
| Recouvrements | 19 | | 10 429 | 6 156 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 177 587 | 153 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 | 37 497 538 | 33 763 399 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 365 122 | 387 759 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 | 34 132 416 | 33 375 640 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 9 345 | 304 185 | 5 831 | 183 534 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 345 | 304 185 | 5 831 | 183 534 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 345 | 304 185 | 5 831 | 183 534 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 657 308 | XXXX | 17 929 013 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 144 574 | XXXX | 445 100 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 43 313 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 845 195 | XXXX | 18 374 113 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 345 | 20 149 380 | 5 831 | 18 557 647 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 505 238 |
| Recouvrements | 19 | | 3 544 | | 1 173 817 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 544 | | 1 679 055 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 345 | 20 145 836 | 5 831 | 16 878 592 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 709 323 | | 22 916 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 345 | 19 436 513 | 5 831 | 16 855 676 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 935 | XXXX | 5 322 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 935 | XXXX | 5 322 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 9 935 | | 5 322 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 9 935 | | 5 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 935 | | 5 322 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | XXXX | 1 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 967,50 | XXXX | 5 322,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 031 538 | XXXX | 939 715 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 031 538 | XXXX | 939 715 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 031 538 | | 939 715 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 031 538 | | 939 715 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 138 074 | | 3 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 893 464 | | 936 111 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 708 | 28 847 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 708 | 28 847 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 708 | 28 847 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 421 581 | XXXX | 4 083 195 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 015 | XXXX | 360 950 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 465 596 | XXXX | 4 444 145 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 708 | 6 494 443 | | 4 444 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 634 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 708 | 6 494 443 | | 4 443 511 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 78 560 | | 2 201 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 708 | 6 415 883 | | 4 441 310 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 518 472 | XXXX | 680 055 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 518 472 | XXXX | 680 055 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 518 472 | | 680 055 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 518 472 | | 680 055 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 518 472 | | 680 055 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 8 637 | 275 338 | 5 831 | 183 534 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 637 | 275 338 | 5 831 | 183 534 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 637 | 275 338 | 5 831 | 183 534 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 623 782 | XXXX | 12 169 892 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 100 559 | XXXX | 84 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 43 313 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 767 654 | XXXX | 12 254 042 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 637 | 12 042 992 | 5 831 | 12 437 576 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 505 238 |
| Recouvrements | 19 | | 3 544 | | 1 173 183 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 544 | | 1 678 421 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 637 | 12 039 448 | 5 831 | 10 759 155 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 492 689 | | 17 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 637 | 11 546 759 | 5 831 | 10 742 044 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 52 000 | XXXX | 50 834 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 000 | XXXX | 50 834 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 52 000 | | 50 834 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 52 000 | | 50 834 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 52 000 | | 50 834 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 244 | 61 809 | 1 049 | 56 224 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 246 | 1 559 723 | 43 961 | 1 546 845 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 566 | 88 243 | 1 316 | 75 600 |
| Primes | 4 | XXXX | 169 438 | XXXX | 97 158 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 711 | 261 556 | 6 153 | 520 198 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 767 | 2 140 769 | 52 479 | 2 296 025 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 957 | 364 172 | 10 419 | 387 356 |
| Particuliers | 9 | 6 847 | 153 721 | 9 396 | 228 563 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 804 | 517 893 | 19 815 | 615 919 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 315 420 | XXXX | 301 637 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 571 | 2 974 082 | 72 294 | 3 213 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 128 | XXXX | 2 351 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 382 | XXXX | 82 274 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 510 | XXXX | 84 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 571 | 3 050 592 | 72 294 | 3 298 206 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 76 510 | XXXX | 84 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 571 | 3 050 592 | 72 294 | 3 298 206 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 025 | 238 612 | 424 | 86 980 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 546 | 2 811 980 | 71 870 | 3 211 226 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 253 | 569 938 | 17 116 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 230 | 70 980 | 1 081 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 761 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 250 | 9 502 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 733 | 731 181 | 18 197 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 438 | 127 654 | 4 298 |
| Particuliers | 9 | 1 197 | 35 572 | 3 621 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 635 | 163 226 | 7 919 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 810 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 368 | 1 014 217 | 26 116 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 150 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 150 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 368 | 1 049 367 | 26 116 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 35 150 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 368 | 1 049 367 | 26 116 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 54 | 65 330 | 280 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 314 | 984 037 | 25 836 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 222 | XXXX | 238 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 432,60 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 244 | 61 809 | 1 049 | 56 224 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 993 | 989 785 | 26 845 | 975 462 |
| Temps supplémentaire | 3 | 336 | 17 263 | 235 | 14 178 |
| Primes | 4 | XXXX | 88 677 | XXXX | 29 740 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 461 | 252 054 | 6 153 | 520 198 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 034 | 1 409 588 | 34 282 | 1 595 802 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 519 | 236 518 | 6 121 | 237 502 |
| Particuliers | 9 | 5 650 | 118 149 | 5 775 | 138 308 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 169 | 354 667 | 11 896 | 375 810 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 195 610 | XXXX | 186 625 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 203 | 1 959 865 | 46 178 | 2 158 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 128 | XXXX | 946 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 232 | XXXX | 39 372 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 360 | XXXX | 40 318 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 203 | 2 001 225 | 46 178 | 2 198 555 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 41 360 | XXXX | 40 318 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 203 | 2 001 225 | 46 178 | 2 198 555 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 971 | 173 282 | 144 | 41 260 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 232 | 1 827 943 | 46 034 | 2 157 295 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 851 | XXXX | 779 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 147,99 | XXXX | 2 769,31 |

| | 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: 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 | 14 | 684 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 177 003 | 6 488 252 | 204 267 | 7 499 844 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 516 | 224 962 | 2 969 | 164 324 |
| Primes | 4 | XXXX | 607 976 | XXXX | 332 161 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 412 | 36 312 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 181 945 | 7 358 186 | 207 236 | 7 996 329 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 976 | 1 522 557 | 44 375 | 1 731 664 |
| Particuliers | 9 | 23 154 | 737 025 | 27 425 | 773 100 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 61 130 | 2 259 582 | 71 800 | 2 504 764 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 286 732 | XXXX | 1 349 864 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 243 075 | 10 904 500 | 279 036 | 11 850 957 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 258 235 | XXXX | 513 036 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 387 903 | XXXX | 544 070 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 55 879 | XXXX | 78 029 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 702 017 | XXXX | 1 135 135 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 243 075 | 11 606 517 | 279 036 | 12 986 092 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 243 075 | 11 606 517 | 279 036 | 12 986 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 716 | 687 227 | 686 | 296 761 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 239 359 | 10 919 290 | 278 350 | 12 689 331 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 12 818 | XXXX | 14 888 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 851,87 | XXXX | 852,32 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 646 | 13 261 | 480 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | 351 | 157 | 7 245 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 26 694 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 997 | 13 418 | 514 894 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 795 | 2 320 | 87 509 |
| Particuliers | 9 | 1 837 | 584 | 13 402 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 632 | 2 904 | 100 911 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 80 960 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 629 | 16 322 | 696 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 26 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 26 516 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 40 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 26 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 629 | 16 322 | 723 347 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 629 | 16 322 | 723 347 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 341 | 2 | 13 607 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 288 | 16 320 | 709 740 |

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

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 | 8 646 | 13 261 | 480 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | 351 | 157 | 7 245 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 26 694 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 997 | 13 418 | 514 894 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 795 | 2 320 | 87 509 |
| Particuliers | 9 | 1 837 | 584 | 13 402 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 632 | 2 904 | 100 911 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 80 960 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 629 | 16 322 | 696 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 26 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 26 516 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 40 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 26 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 629 | 16 322 | 723 347 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 629 | 16 322 | 723 347 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 341 | 2 | 13 607 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 288 | 16 320 | 709 740 |

| | 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 | 1 078 | 1 953 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 078 | 1 953 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 363,41 |
| B - L'usager | 30 | 196 | 311 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 282,12 |

| | 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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 640 | 95 522 | 2 744 | 158 455 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 152 905 | 5 974 361 | 188 019 | 7 434 333 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 889 | 100 454 | 2 515 | 139 485 |
| Primes | 4 | XXXX | 655 585 | XXXX | 510 799 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 156 434 | 6 825 922 | 193 278 | 8 243 072 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 642 | 1 273 301 | 41 148 | 1 707 082 |
| Particuliers | 9 | 27 160 | 679 446 | 27 050 | 830 439 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 802 | 1 952 747 | 68 198 | 2 537 521 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 159 020 | XXXX | 1 351 361 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 214 236 | 9 937 689 | 261 476 | 12 131 954 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 363 | XXXX | 12 480 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 253 532 | XXXX | 184 863 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 267 895 | XXXX | 197 343 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 214 236 | 10 205 584 | 261 476 | 12 329 297 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 196 210 | | 82 840 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 196 210 | | 82 840 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 214 236 | 10 009 374 | 261 476 | 12 246 457 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 540 | 773 997 | 383 | 216 630 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 210 696 | 9 235 377 | 261 093 | 12 029 827 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 764 | XXXX | 7 467 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 938,58 | XXXX | 1 611,07 |

| | 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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 528 | 77 178 | 1 644 | 87 847 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 348 | 2 615 902 | 65 682 | 2 734 588 |
| Temps supplémentaire | 3 | 985 | 46 651 | 817 | 44 869 |
| Primes | 4 | XXXX | 374 677 | XXXX | 337 938 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 39 | 1 542 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 861 | 3 114 408 | 68 182 | 3 206 784 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 967 | 748 625 | 16 262 | 688 465 |
| Particuliers | 9 | 15 600 | 517 009 | 7 763 | 258 839 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 567 | 1 265 634 | 24 025 | 947 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 569 846 | XXXX | 489 354 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 428 | 4 949 888 | 92 207 | 4 643 442 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 258 348 | XXXX | 1 295 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 170 521 | XXXX | 181 815 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 428 869 | XXXX | 1 477 278 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 428 | 6 378 757 | 92 207 | 6 120 720 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 428 869 | XXXX | 1 477 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 101 428 | 6 378 757 | 92 207 | 6 120 720 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 410 | 377 949 | 139 | 93 346 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 100 018 | 6 000 808 | 92 068 | 6 027 374 |

| | 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 | 391 | | 451 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 391 | 451 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15 347,34 | XXXX | 13 364,47 |
| B - L'usager | 30 | 767 | XXXX | 1 044 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 823,74 | XXXX | 5 773,35 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 528 | 77 178 | 1 644 | 87 847 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 232 | 1 249 825 | 35 101 | 1 486 019 |
| Temps supplémentaire | 3 | 505 | 25 436 | 340 | 20 393 |
| Primes | 4 | XXXX | 200 894 | XXXX | 207 380 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 265 | 1 553 333 | 37 085 | 1 801 639 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 893 | 371 292 | 8 690 | 374 360 |
| Particuliers | 9 | 8 951 | 297 820 | 3 019 | 131 920 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 844 | 669 112 | 11 709 | 506 280 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 287 117 | XXXX | 263 053 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 109 | 2 509 562 | 48 794 | 2 570 972 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 88 643 | XXXX | 95 992 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 88 643 | XXXX | 95 992 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 109 | 2 598 205 | 48 794 | 2 666 964 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 88 643 | XXXX | 95 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 109 | 2 598 205 | 48 794 | 2 666 964 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 066 | 242 128 | 83 | 51 334 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 043 | 2 356 077 | 48 711 | 2 615 630 |

| | 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 | 140 | 154 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 140 | 154 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16 829,12 | XXXX | 16 984,61 |
| B - L'usager | 30 | 213 | XXXX | 250 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11 061,39 | XXXX | 10 462,52 |

| | 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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 116 | 30 581 | 1 248 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | 480 | 477 | 24 476 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 130 558 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 39 | 1 542 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 596 | 31 097 | 1 405 145 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 074 | 7 572 | 314 105 |
| Particuliers | 9 | 6 649 | 4 744 | 126 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 723 | 12 316 | 441 024 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 226 301 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 319 | 43 413 | 2 072 470 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 295 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 85 823 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 381 286 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 319 | 43 413 | 3 453 756 |
| 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 | 51 319 | 43 413 | 3 453 756 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 344 | 56 | 42 012 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 975 | 43 357 | 3 411 744 |

| | 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 | 251 | 297 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 251 | 297 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 11 487,35 |
| B - L'usager | 30 | 554 | 794 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 4 296,91 |

| | 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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 080 | 4 334 | 205 720 |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 | 84 | 4 999 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 21 206 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 149 | 4 418 | 231 925 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 740 | 925 | 46 502 |
| Particuliers | 9 | 391 | 78 | 3 532 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 131 | 1 003 | 50 034 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 31 107 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 280 | 5 421 | 313 066 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 27 026 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 27 026 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 280 | 5 421 | 340 092 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 52 552 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 52 552 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 280 | 5 421 | 287 540 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 105 | 21 | 7 469 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 175 | 5 400 | 280 071 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 768 | 3 989 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 768 | 3 989 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,17 | 83,39 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 152 910 | 7 129 468 | 5 027 507 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 807 | 329 807 | 100 784 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 197 480 | 696 180 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 522 | 100 415 | 1 054 447 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 159 239 | 8 757 170 | 6 878 918 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 29 977 | 1 512 391 | 1 105 960 |
| Particuliers | 9 | 21 012 | 813 920 | 647 261 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 989 | 2 326 311 | 1 753 221 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 335 492 | 860 443 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 210 228 | 12 418 973 | 9 492 582 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 87 457 | 187 081 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 655 675 | 32 872 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 743 132 | 219 953 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 210 228 | 13 162 105 | 9 712 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 8 536 | 3 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 536 | 3 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 210 228 | 13 153 569 | 9 709 535 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 621 | 1 433 520 | 509 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 206 607 | 11 720 049 | 9 199 582 |

| | 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 | 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: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 120 230 | 84 485 | 3 620 828 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 717 | 1 078 | 68 490 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 664 032 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 522 | 6 827 | 813 695 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 125 469 | 92 390 | 5 167 045 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 172 | 18 329 | 807 308 |
| Particuliers | 9 | 15 797 | 15 301 | 514 575 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 969 | 33 630 | 1 321 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 637 329 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 164 438 | 126 020 | 7 126 257 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 187 081 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 15 299 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 202 380 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 164 438 | 126 020 | 7 328 637 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 3 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 164 438 | 126 020 | 7 325 637 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 816 | 6 566 | 461 804 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 161 622 | 119 454 | 6 863 833 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 220 | 1 000 524 | 26 680 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 008 | 61 783 | 457 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 949 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 2 079 | 195 179 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 228 | 1 133 256 | 29 216 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 962 | 217 404 | 5 553 |
| Particuliers | 9 | 4 387 | 143 796 | 3 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 349 | 361 200 | 8 660 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 197 163 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 577 | 1 691 619 | 37 876 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 218 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 218 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 577 | 1 702 837 | 37 876 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 218 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 577 | 1 702 837 | 37 876 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 629 | 123 467 | 148 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 948 | 1 579 370 | 37 728 |

| | 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 |
| | 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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 460 | 5 650 | 252 772 |
| Temps supplémentaire | 3 | 82 | 25 | 1 833 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 098 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 592 | 45 573 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 542 | 6 267 | 305 276 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 843 | 1 227 | 54 479 |
| Particuliers | 9 | 828 | 1 392 | 21 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 671 | 2 619 | 76 242 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 39 905 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 213 | 8 886 | 421 423 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 374 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 374 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 213 | 8 886 | 422 797 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 213 | 8 886 | 422 797 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 176 | 24 | 6 748 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 037 | 8 862 | 416 049 |

| | 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 | 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 093 | 2 066 | 107 649 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 40 | 2 006 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 874 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 093 | 2 106 | 110 529 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 298 | 354 | 21 313 |
| Particuliers | 9 | 8 | 12 | 749 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 306 | 366 | 22 062 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 15 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 399 | 2 472 | 148 232 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 627 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 27 347 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 27 974 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 399 | 2 472 | 176 206 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 399 | 2 472 | 176 206 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | | 767 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 393 | 2 472 | 175 439 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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'accouchement | 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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 55 201 | 3 309 774 | 58 293 | 3 552 114 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 113 120 | 3 841 409 | 112 502 | 4 035 596 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 988 | 862 818 | 8 419 | 678 063 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 284 873 | XXXX | 1 261 566 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 520 | 355 941 | 1 481 | 170 543 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 182 829 | 9 654 815 | 180 695 | 9 697 882 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 810 | 1 648 571 | 37 794 | 1 724 114 |
| Particuliers | 9 | 32 196 | 1 100 260 | 34 084 | 1 122 082 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 006 | 2 748 831 | 71 878 | 2 846 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 476 899 | XXXX | 1 409 054 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 248 835 | 13 880 545 | 252 573 | 13 953 132 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 80 238 | XXXX | 153 086 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 246 554 | XXXX | 380 345 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 326 792 | XXXX | 533 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 248 835 | 14 207 337 | 252 573 | 14 486 563 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 610 | | 970 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 610 | XXXX | 970 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 248 835 | 14 205 727 | 252 573 | 14 485 593 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 397 | 1 501 671 | 1 556 | 369 026 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 238 438 | 12 704 056 | 251 017 | 14 116 567 |

| | | 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 | 542 932 | | 584 284 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 542 932 | | 584 284 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 23,40 | XXXX | 24,16 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,38 | XXXX | 3,25 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 200 | 253 992 | 2 279 | 139 519 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 476 | 3 460 042 | 109 984 | 3 586 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 524 | 1 039 449 | 19 419 | 1 213 885 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 221 559 | XXXX | 1 083 114 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 616 | 857 774 | 24 395 | 1 372 273 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 140 816 | 6 832 816 | 156 077 | 7 395 285 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 882 | 1 029 333 | 29 215 | 1 016 703 |
| Particuliers | 9 | 21 009 | 524 027 | 19 247 | 536 821 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 891 | 1 553 360 | 48 462 | 1 553 524 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 966 359 | XXXX | 905 196 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 189 707 | 9 352 535 | 204 539 | 9 854 005 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 111 | XXXX | 40 509 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 112 959 | XXXX | 143 941 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 130 070 | XXXX | 184 450 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 189 707 | 9 482 605 | 204 539 | 10 038 455 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 130 070 | XXXX | 184 450 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 189 707 | 9 482 605 | 204 539 | 10 038 455 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 649 | 1 752 840 | 5 362 | 391 066 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 177 058 | 7 729 765 | 199 177 | 9 647 389 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 059 | | 19 812 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 059 | | 19 812 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 428,03 | XXXX | 486,95 |
| | 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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 7 288 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 117 | 17 564 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 7 288 | 117 | 17 564 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 117 | XXXX | 76 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 8 405 | 117 | 17 640 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 417 | XXXX | 859 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 417 | XXXX | 859 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 8 822 | 117 | 18 499 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 822 | 117 | 18 499 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 822 | 117 | 18 499 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 200 | 253 992 | 2 279 | 139 519 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 476 | 3 460 042 | 109 984 | 3 586 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 524 | 1 039 449 | 19 419 | 1 213 885 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 214 271 | XXXX | 1 083 114 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 616 | 857 774 | 24 278 | 1 354 709 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 140 816 | 6 825 528 | 155 960 | 7 377 721 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 882 | 1 029 333 | 29 215 | 1 016 703 |
| Particuliers | 9 | 21 009 | 524 027 | 19 247 | 536 821 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 891 | 1 553 360 | 48 462 | 1 553 524 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 965 242 | XXXX | 905 120 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 189 707 | 9 344 130 | 204 422 | 9 836 365 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 111 | XXXX | 40 509 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 112 542 | XXXX | 143 082 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 653 | XXXX | 183 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 189 707 | 9 473 783 | 204 422 | 10 019 956 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 129 653 | XXXX | 183 591 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 189 707 | 9 473 783 | 204 422 | 10 019 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 649 | 1 752 840 | 5 362 | 391 066 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 177 058 | 7 720 943 | 199 060 | 9 628 890 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 059 | | 19 812 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 059 | | 19 812 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 427,54 | XXXX | 486,01 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 827 | 907 560 | 17 308 | 926 805 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 839 655 | 24 098 475 | 874 247 | 25 301 482 |
| Temps supplémentaire | 3 | 120 797 | 6 050 098 | 113 307 | 6 059 708 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 573 132 | XXXX | 6 602 074 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 58 517 | 3 845 123 | 242 844 | 19 783 611 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 035 796 | 43 474 388 | 1 247 706 | 58 673 680 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 218 231 | 7 026 014 | 231 257 | 7 253 017 |
| Particuliers | 9 | 237 519 | 5 682 686 | 200 654 | 5 075 060 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 455 750 | 12 708 700 | 431 911 | 12 328 077 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 298 549 | XXXX | 6 843 752 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 491 546 | 63 481 637 | 1 679 617 | 77 845 509 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 561 | XXXX | 503 600 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 152 635 | XXXX | 4 130 655 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 183 196 | XXXX | 4 634 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 491 546 | 67 664 833 | 1 679 617 | 82 479 764 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 802 | | 1 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 802 | XXXX | 1 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 491 546 | 67 657 031 | 1 679 617 | 82 478 764 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 47 546 | 8 838 147 | 28 921 | 2 493 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 444 000 | 58 818 884 | 1 650 696 | 79 984 921 |

| | | 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 | 123 620 | | 131 649 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 123 620 | | 131 649 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 475,87 | XXXX | 607,57 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 464,92 | XXXX | 7 459,89 |

| | 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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 326 | 548 992 | 9 912 | 525 002 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 524 302 | 14 613 308 | 523 554 | 14 813 207 |
| Temps supplémentaire | 3 | 75 377 | 3 615 083 | 64 559 | 3 323 979 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 895 152 | XXXX | 3 518 159 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 683 | 1 784 965 | 147 610 | 11 705 293 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 640 688 | 25 457 500 | 745 635 | 33 885 640 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 141 872 | 4 451 161 | 139 326 | 4 258 573 |
| Particuliers | 9 | 157 332 | 3 702 231 | 120 364 | 2 965 980 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 299 204 | 8 153 392 | 259 690 | 7 224 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 528 198 | XXXX | 4 029 385 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 939 892 | 38 139 090 | 1 005 325 | 45 139 578 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 723 | XXXX | 280 308 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 435 443 | XXXX | 2 241 678 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 461 166 | XXXX | 2 521 986 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 939 892 | 40 600 256 | 1 005 325 | 47 661 564 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 251 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 251 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 939 892 | 40 597 005 | 1 005 325 | 47 661 564 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 732 | 5 384 458 | 5 611 | 976 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 910 160 | 35 212 547 | 999 714 | 46 685 484 |

| | | 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 | 84 285 | | 89 005 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 84 285 | | 89 005 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 417,82 | XXXX | 524,53 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 2 774 | 139 313 | 2 791 | 156 175 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 935 | 4 443 325 | 178 834 | 5 040 707 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 685 | 1 010 884 | 21 025 | 1 075 872 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 506 413 | XXXX | 1 164 401 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 986 | 410 690 | 37 592 | 3 162 148 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 192 380 | 7 510 625 | 240 242 | 10 599 303 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 092 | 1 203 315 | 46 051 | 1 394 054 |
| Particuliers | 9 | 46 111 | 1 112 196 | 42 783 | 1 001 780 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 203 | 2 315 511 | 88 834 | 2 395 834 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 355 715 | XXXX | 1 348 216 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 277 583 | 11 181 851 | 329 076 | 14 343 353 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 544 | XXXX | 165 075 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 867 102 | XXXX | 896 237 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 869 646 | XXXX | 1 061 312 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 277 583 | 12 051 497 | 329 076 | 15 404 665 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 869 646 | XXXX | 1 061 312 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 277 583 | 12 051 497 | 329 076 | 15 404 665 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 983 | 1 665 587 | 10 760 | 703 910 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 268 600 | 10 385 910 | 318 316 | 14 700 755 |

| | | 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 | 23 515 | | 25 480 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 515 | | 25 480 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 441,67 | XXXX | 576,95 |
| | 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: 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 | 941 | 58 861 | 1 720 | 106 441 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 837 | 2 762 809 | 74 653 | 2 712 895 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 462 | 645 412 | 13 131 | 897 653 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 527 391 | XXXX | 1 356 235 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 996 | 84 998 | 3 548 | 354 494 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 236 | 5 079 471 | 93 052 | 5 427 718 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 591 | 727 887 | 19 949 | 824 193 |
| Particuliers | 9 | 13 314 | 372 981 | 13 357 | 549 185 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 905 | 1 100 868 | 33 306 | 1 373 378 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 718 393 | XXXX | 694 322 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 117 141 | 6 898 732 | 126 358 | 7 495 418 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 392 | XXXX | 11 065 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 681 228 | XXXX | 579 663 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 681 620 | XXXX | 590 728 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 117 141 | 7 580 352 | 126 358 | 8 086 146 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 000 | | 1 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 000 | | 1 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 117 141 | 7 579 352 | 126 358 | 8 085 146 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 083 | 937 141 | 436 | 178 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 058 | 6 642 211 | 125 922 | 7 906 954 |

| | | 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 | 4 301 | | 4 325 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 301 | | 4 325 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 544,57 | XXXX | 1 828,43 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 207 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 140 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 140 | XXXX | 207 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 140 | | 207 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 140 | | 207 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 140 | | 207 |

| | | 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 | 60 | | 98 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 60 | | 98 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 35,67 | XXXX | 2,11 |
| | 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: 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 | 2 786 | 160 394 | 2 885 | 139 187 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 581 | 2 279 033 | 97 206 | 2 734 673 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 273 | 778 719 | 14 592 | 762 204 |
| Primes | 4 | XXXX | 644 176 | XXXX | 563 279 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 852 | 1 564 470 | 54 094 | 4 561 676 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 116 492 | 5 426 792 | 168 777 | 8 761 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 676 | 643 651 | 25 931 | 776 197 |
| Particuliers | 9 | 20 762 | 495 278 | 24 150 | 558 115 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 438 | 1 138 929 | 50 081 | 1 334 312 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 696 243 | XXXX | 771 829 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 156 930 | 7 261 964 | 218 858 | 10 867 160 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 902 | XXXX | 46 945 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 166 722 | XXXX | 413 077 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 168 624 | XXXX | 460 022 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 156 930 | 7 430 588 | 218 858 | 11 327 182 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 551 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 551 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 156 930 | 7 427 037 | 218 858 | 11 327 182 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 748 | 850 961 | 12 114 | 635 661 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 150 182 | 6 576 076 | 206 744 | 10 691 521 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 459 | | 12 741 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 459 | | 12 741 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 574,19 | XXXX | 839,14 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 23 059 | 1 243 730 | 22 096 | 1 212 372 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 426 352 | 14 045 627 | 420 874 | 14 197 469 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 202 | 2 936 785 | 47 754 | 3 136 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 693 201 | XXXX | 5 909 276 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 27 689 | 2 027 022 | 74 327 | 6 851 067 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 528 302 | 26 946 365 | 565 051 | 31 307 154 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 109 235 | 4 176 898 | 109 233 | 4 000 512 |
| Particuliers | 9 | 107 581 | 3 100 559 | 78 964 | 2 500 864 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 216 816 | 7 277 457 | 188 197 | 6 501 376 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 955 545 | XXXX | 4 192 674 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 745 118 | 39 179 367 | 753 248 | 42 001 204 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 158 | XXXX | 41 770 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 018 557 | XXXX | 1 122 312 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 061 715 | XXXX | 1 164 082 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 745 118 | 40 241 082 | 753 248 | 43 165 286 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 862 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 862 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 745 118 | 40 236 220 | 753 248 | 43 165 286 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 589 | 6 527 801 | 28 774 | 2 157 114 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 719 529 | 33 708 419 | 724 474 | 41 008 172 |

| | 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 | 360 240 | | 363 546 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 360 240 | | 363 546 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,59 | XXXX | 112,80 |
| | 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: Chirurgie d'un jour

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 | 22 004 | 23 869 | 829 948 |
| Temps supplémentaire | 3 | 613 | 719 | 39 098 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 153 317 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 245 | 2 601 | 178 870 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 862 | 27 189 | 1 201 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 632 | 5 075 | 175 479 |
| Particuliers | 9 | 3 697 | 5 183 | 154 452 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 329 | 10 258 | 329 931 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 168 487 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 191 | 37 447 | 1 699 651 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 13 602 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 97 056 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 110 658 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 191 | 37 447 | 1 810 309 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 191 | 37 447 | 1 810 309 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 722 | 252 | 37 182 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 469 | 37 195 | 1 773 127 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 828 | 9 881 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 179,45 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 934 | 1 984 132 | 67 304 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 654 | 400 809 | 7 595 |
| Primes | 4 | XXXX | 596 780 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 186 | 97 272 | 3 899 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 774 | 3 078 993 | 78 798 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 530 | 475 799 | 14 970 |
| Particuliers | 9 | 13 043 | 348 257 | 10 750 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 573 | 824 056 | 25 720 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 606 966 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 347 | 4 510 015 | 104 518 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 902 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 020 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 922 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 107 347 | 4 610 937 | 104 518 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 100 922 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 107 347 | 4 610 937 | 104 518 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 260 | 492 631 | 45 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 104 087 | 4 118 306 | 104 473 |

| | 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 | 9 630 | | 12 092 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 630 | | 12 092 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 427,65 | XXXX |
| B - L'admission | 30 | 115 | XXXX | 164 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 35 811,36 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 048 | 1 148 379 | 37 974 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 159 | 288 424 | 4 817 |
| Primes | 4 | XXXX | 358 358 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 889 | 85 696 | 1 314 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 096 | 1 880 857 | 44 105 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 578 | 300 555 | 8 218 |
| Particuliers | 9 | 8 472 | 231 542 | 4 878 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 050 | 532 097 | 13 096 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 330 811 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 146 | 2 743 765 | 57 201 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 902 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 937 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 839 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 146 | 2 836 604 | 57 201 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 92 839 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 146 | 2 836 604 | 57 201 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 779 | 282 049 | 36 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 367 | 2 554 555 | 57 165 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 886 | 29 330 | 724 899 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 495 | 2 778 | 129 151 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 93 102 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 297 | 2 585 | 114 009 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 678 | 34 693 | 1 061 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 952 | 6 752 | 174 705 |
| Particuliers | 9 | 4 571 | 5 872 | 137 334 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 523 | 12 624 | 312 039 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 222 472 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 201 | 47 317 | 1 595 672 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 8 618 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 30 500 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 39 118 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 201 | 47 317 | 1 634 790 |
| 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 | 49 201 | 47 317 | 1 634 790 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 481 | 9 | 10 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 720 | 47 308 | 1 624 584 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 888 914 | 21 083 111 | 808 617 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 912 | 3 122 810 | 61 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 280 200 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 51 839 | 2 062 804 | 287 453 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 012 665 | 35 548 925 | 1 157 210 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 215 908 | 6 008 908 | 210 251 |
| Particuliers | 9 | 211 355 | 4 889 140 | 185 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 427 263 | 10 898 048 | 395 411 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 487 286 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 439 928 | 54 934 259 | 1 552 621 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 031 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 674 129 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 720 160 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 439 928 | 55 654 419 | 1 552 621 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 076 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 076 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 439 928 | 55 653 343 | 1 552 621 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 57 724 | 9 816 936 | 23 636 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 382 204 | 45 836 407 | 1 528 985 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 361 423 | 371 702 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 361 423 | 371 702 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 126,83 | 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 054 | 158 099 | 2 724 | 152 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 247 077 | 9 673 652 | 293 121 | 11 686 256 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 294 | 683 384 | 12 571 | 776 361 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 588 999 | XXXX | 2 581 120 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 45 965 | 1 595 783 | 14 286 | 1 320 395 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 308 390 | 14 699 917 | 322 702 | 16 517 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 933 | 2 237 144 | 61 707 | 2 517 195 |
| Particuliers | 9 | 37 242 | 1 328 872 | 29 956 | 977 980 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 89 175 | 3 566 016 | 91 663 | 3 495 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 087 043 | XXXX | 2 111 144 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 397 565 | 20 352 976 | 414 365 | 22 123 338 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 344 810 | XXXX | 189 296 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 718 288 | XXXX | 1 944 197 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 11 553 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 074 651 | XXXX | 2 133 493 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 397 565 | 22 427 627 | 414 365 | 24 256 831 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 506 | | 2 490 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 506 | XXXX | 2 490 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 397 565 | 22 427 121 | 414 365 | 24 254 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 385 | 2 589 275 | 11 884 | 951 424 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 389 180 | 19 837 846 | 402 481 | 23 302 917 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 16 193 | XXXX | 11 343 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 225,09 | XXXX | 2 054,39 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(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 | 753 | 35 174 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 274 | 360 367 | 7 238 |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 4 385 | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 712 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 117 | 483 638 | 7 239 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 238 | 93 328 | 1 673 |
| Particuliers | 9 | 326 | 11 345 | 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 564 | 104 673 | 2 565 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 74 712 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 681 | 663 023 | 9 804 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 925 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 787 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 55 712 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 681 | 718 735 | 9 804 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 681 | 718 735 | 9 804 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 83 469 | 10 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 681 | 635 266 | 9 804 |

| | 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 | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 712 | XXXX | 687 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 892,23 | 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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 596 | 32 136 | 666 | 35 297 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 212 362 | 8 458 149 | 257 118 | 10 341 030 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 959 | 441 479 | 8 905 | 529 021 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 225 583 | XXXX | 2 227 116 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 41 287 | 1 156 805 | 10 151 | 1 008 986 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 262 204 | 12 314 152 | 276 840 | 14 141 450 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 413 | 1 913 951 | 52 698 | 2 170 972 |
| Particuliers | 9 | 29 884 | 1 097 062 | 25 792 | 840 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 297 | 3 011 013 | 78 490 | 3 011 320 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 775 041 | XXXX | 1 824 575 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 335 501 | 17 100 206 | 355 330 | 18 977 345 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 286 998 | XXXX | 124 402 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 600 780 | XXXX | 1 836 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 11 553 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 899 331 | XXXX | 1 960 666 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 335 501 | 18 999 537 | 355 330 | 20 938 011 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 506 | | 2 490 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 506 | | 2 490 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 335 501 | 18 999 031 | 355 330 | 20 935 521 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 563 | 2 220 289 | 10 941 | 846 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 327 938 | 16 778 742 | 344 389 | 20 089 043 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 14 880 | XXXX | 10 425 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 127,60 | XXXX | 1 927,01 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 705 | 90 789 | 2 058 | 117 590 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 441 | 855 136 | 28 765 | 1 049 491 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 245 | 237 520 | 3 665 | 247 259 |
| Primes | 4 | XXXX | 279 704 | XXXX | 304 838 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 678 | 438 978 | 4 135 | 311 409 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 069 | 1 902 127 | 38 623 | 2 030 587 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 282 | 229 865 | 7 336 | 277 173 |
| Particuliers | 9 | 7 032 | 220 465 | 3 272 | 125 968 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 314 | 450 330 | 10 608 | 403 141 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 290 | XXXX | 237 118 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 383 | 2 589 747 | 49 231 | 2 670 846 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 887 | XXXX | 14 753 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 721 | XXXX | 105 095 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 119 608 | XXXX | 119 848 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 383 | 2 709 355 | 49 231 | 2 790 694 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 119 608 | XXXX | 119 848 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 383 | 2 709 355 | 49 231 | 2 790 694 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 822 | 285 517 | 943 | 94 808 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 561 | 2 423 838 | 48 288 | 2 695 886 |

| | | 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 | 10 281 | | 8 425 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 281 | | 8 425 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 235,76 | XXXX | 319,99 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 033,01 | XXXX | 11 670,50 |

| | 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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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 | 9 608 | 11 056 | 410 104 |
| Temps supplémentaire | 3 | 593 | 816 | 50 153 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 119 426 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 73 | 21 | 2 274 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 274 | 11 893 | 581 957 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 229 | 2 881 | 116 716 |
| Particuliers | 9 | 256 | 3 449 | 104 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 485 | 6 330 | 221 467 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 97 453 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 759 | 18 223 | 900 877 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 012 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 823 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 835 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 759 | 18 223 | 907 712 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 759 | 18 223 | 907 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 92 | 8 | 3 527 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 667 | 18 215 | 904 185 |

| | 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 | 1 022 | 907 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 022 | 907 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 996,90 |
| B - L'admission | 30 | 418 | 289 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 128,67 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 9 608 | 11 056 | 410 104 |
| Temps supplémentaire | 3 | 593 | 816 | 50 153 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 119 426 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 73 | 21 | 2 274 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 274 | 11 893 | 581 957 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 229 | 2 881 | 116 716 |
| Particuliers | 9 | 256 | 3 449 | 104 751 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 485 | 6 330 | 221 467 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 97 453 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 759 | 18 223 | 900 877 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 012 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 823 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 835 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 759 | 18 223 | 907 712 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 759 | 18 223 | 907 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 92 | 8 | 3 527 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 667 | 18 215 | 904 185 |

| | 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 | 1 022 | 907 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 022 | 907 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 996,90 |
| B - L'admission | 30 | 418 | 289 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 128,67 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 3 762 | 2 972 | 177 641 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 381 136 | 414 828 | 13 004 954 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 551 | 59 318 | 3 423 598 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 819 864 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 982 | 32 802 | 2 979 297 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 470 431 | 509 920 | 25 405 354 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 99 807 | 108 373 | 3 719 837 |
| Particuliers | 9 | 90 709 | 83 392 | 2 111 824 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 190 516 | 191 765 | 5 831 661 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 374 492 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 660 947 | 701 685 | 34 611 507 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 174 030 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 338 007 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 512 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 660 947 | 701 685 | 37 123 544 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 6 904 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 6 904 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 660 947 | 701 685 | 37 123 544 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 005 | 15 714 | 1 414 268 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 640 942 | 685 971 | 35 709 276 |

| | 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 | 88 969 | 96 730 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 88 969 | 96 730 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 369,16 |
| | 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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 900 | 232 953 | 3 655 | 222 797 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 110 621 | 3 977 236 | 118 548 | 4 404 851 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 603 | 938 560 | 16 351 | 1 027 438 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 569 760 | XXXX | 1 615 657 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 415 | 34 522 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 131 124 | 6 718 509 | 138 969 | 7 305 265 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 612 | 1 045 784 | 27 618 | 1 051 496 |
| Particuliers | 9 | 22 952 | 743 730 | 21 978 | 668 849 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 564 | 1 789 514 | 49 596 | 1 720 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 039 917 | XXXX | 991 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 179 688 | 9 547 940 | 188 565 | 10 016 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 764 002 | XXXX | 4 355 840 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 359 135 | XXXX | 12 269 974 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 123 137 | XXXX | 16 625 814 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 179 688 | 23 671 077 | 188 565 | 26 642 526 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 283 352 | | 449 398 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 283 352 | XXXX | 449 398 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 179 688 | 23 387 725 | 188 565 | 26 193 128 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 980 | 1 129 124 | 3 979 | 366 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 176 708 | 22 258 601 | 184 586 | 25 826 789 |

| | 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'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 656 | 17 980 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 656 | 17 980 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 353,38 | XXXX | 1 461,41 |
| B - L'utilisateur | 30 | 16 459 | XXXX | 16 822 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 352,37 | XXXX | 1 535,30 |

| | 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: 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 | 10 061 | 573 360 | 7 712 | 461 423 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 188 628 | 6 709 630 | 199 322 | 7 141 942 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 051 | 264 564 | 5 362 | 289 390 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 244 472 | XXXX | 1 060 091 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 898 | 58 473 | 2 809 | 260 510 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 204 638 | 8 850 499 | 215 205 | 9 213 356 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 641 | 1 771 895 | 44 180 | 1 664 765 |
| Particuliers | 9 | 28 515 | 856 546 | 31 321 | 957 472 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 71 156 | 2 628 441 | 75 501 | 2 622 237 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 534 361 | XXXX | 1 448 105 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 275 794 | 13 013 301 | 290 706 | 13 283 698 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 179 629 | XXXX | 231 036 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 568 737 | XXXX | 1 343 964 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 748 366 | XXXX | 1 575 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 275 794 | 14 761 667 | 290 706 | 14 858 698 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 61 148 | | 86 298 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 61 148 | XXXX | 86 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 275 794 | 14 700 519 | 290 706 | 14 772 400 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 206 | 2 082 349 | 8 093 | 701 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 268 588 | 12 618 170 | 282 613 | 14 070 672 |

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

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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 011 | 2 270 | 141 762 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 532 | 61 401 | 1 914 162 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 059 | 970 | 48 168 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 270 080 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 111 | 385 | 45 972 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 713 | 65 026 | 2 420 144 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 989 | 14 309 | 476 580 |
| Particuliers | 9 | 9 249 | 7 589 | 203 767 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 238 | 21 898 | 680 347 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 407 330 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 951 | 86 924 | 3 507 821 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 22 201 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 227 887 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 250 088 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 951 | 86 924 | 3 757 909 |
| 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 | 86 951 | 86 924 | 3 757 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 633 | 436 | 97 895 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 318 | 86 488 | 3 660 014 |

| | 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 | 118 787 | 119 550 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 118 787 | 119 550 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 27,50 | 30,61 |
| | 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: Planification familiale

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 | 1 528 | 57 141 | 1 787 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 947 | 53 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 407 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 546 | 61 495 | 1 840 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 213 | 8 180 | 306 |
| Particuliers | 9 | 46 | 1 886 | 91 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 259 | 10 066 | 397 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 635 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 805 | 81 196 | 2 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 120 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 120 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 805 | 98 316 | 2 237 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 805 | 98 316 | 2 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 3 772 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 790 | 94 544 | 2 237 |

| | 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 | 623 | | 760 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 623 | | 760 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 151,76 | 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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 575 | 86 262 | 1 512 | 85 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 113 | 996 979 | 32 848 | 1 022 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 660 | 29 501 | 794 | 35 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 142 227 | XXXX | 120 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 87 | 4 016 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 435 | 1 258 985 | 35 154 | 1 263 475 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 957 | 235 191 | 7 536 | 247 803 |
| Particuliers | 9 | 6 226 | 162 788 | 6 084 | 129 153 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 183 | 397 979 | 13 620 | 376 956 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 410 | XXXX | 223 470 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 618 | 1 894 374 | 48 774 | 1 863 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 125 489 | XXXX | 144 364 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 117 557 | XXXX | 65 043 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 243 046 | XXXX | 209 407 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 618 | 2 137 420 | 48 774 | 2 073 308 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 45 631 | | 79 415 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 45 631 | XXXX | 79 415 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 618 | 2 091 789 | 48 774 | 1 993 893 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 211 | 255 951 | 47 | 38 980 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 407 | 1 835 838 | 48 727 | 1 954 913 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF / GMF 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 | 1 575 | 86 262 | 1 512 | 85 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 113 | 996 979 | 32 848 | 1 022 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 660 | 29 501 | 794 | 35 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 142 227 | XXXX | 120 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 87 | 4 016 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 435 | 1 258 985 | 35 154 | 1 263 475 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 957 | 235 191 | 7 536 | 247 803 |
| Particuliers | 9 | 6 226 | 162 788 | 6 084 | 129 153 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 183 | 397 979 | 13 620 | 376 956 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 410 | XXXX | 223 470 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 618 | 1 894 374 | 48 774 | 1 863 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 125 489 | XXXX | 144 364 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 117 557 | XXXX | 65 043 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 243 046 | XXXX | 209 407 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 618 | 2 137 420 | 48 774 | 2 073 308 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 45 631 | | 79 415 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 45 631 | XXXX | 79 415 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 618 | 2 091 789 | 48 774 | 1 993 893 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 211 | 255 951 | 47 | 38 980 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 407 | 1 835 838 | 48 727 | 1 954 913 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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 | 5 475 | 312 079 | 3 930 | 234 156 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 455 | 3 866 939 | 103 286 | 4 135 493 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 314 | 182 090 | 3 545 | 202 929 |
| Primes | 4 | XXXX | 741 179 | XXXX | 666 792 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 700 | 49 018 | 2 424 | 214 538 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 944 | 5 151 305 | 113 185 | 5 453 908 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 482 | 1 050 343 | 22 029 | 929 122 |
| Particuliers | 9 | 12 994 | 478 745 | 17 557 | 621 488 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 476 | 1 529 088 | 39 586 | 1 550 610 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 862 444 | XXXX | 806 477 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 138 420 | 7 542 837 | 152 771 | 7 810 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 111 | XXXX | 64 471 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 236 516 | XXXX | 1 028 489 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 260 627 | XXXX | 1 092 960 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 138 420 | 8 803 464 | 152 771 | 8 903 955 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 517 | | 6 883 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 517 | XXXX | 6 883 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 138 420 | 8 787 947 | 152 771 | 8 897 072 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 347 | 1 366 952 | 7 610 | 564 441 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 134 073 | 7 420 995 | 145 161 | 8 332 631 |

| | 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 | 89 899 | | 97 498 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 89 899 | | 97 498 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,72 | XXXX | 85,54 |
| | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 945 | 40 193 | 964 551 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 180 | 2 129 | 84 310 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 76 866 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 125 | 42 322 | 1 125 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 281 | 9 121 | 233 069 |
| Particuliers | 9 | 8 030 | 10 109 | 209 938 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 311 | 19 230 | 443 007 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 260 408 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 436 | 61 552 | 1 829 142 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 7 267 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 634 547 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 641 814 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 436 | 61 552 | 2 470 956 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 6 496 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 249 | 6 496 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 436 | 61 552 | 2 464 460 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 562 | 116 | 60 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 874 | 61 436 | 2 404 217 |

| | 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 | 101 107 | 1 682 091 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 101 107 | 1 682 091 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,43 |
| | 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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 945 | 856 768 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 180 | 73 793 | |
| Primes | 4 | XXXX | 125 889 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 125 | 1 056 450 | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 281 | 194 731 | |
| Particuliers | 9 | 8 030 | 159 478 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 311 | 354 209 | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 235 276 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 436 | 1 645 935 | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 483 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 669 021 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 690 504 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 436 | 2 336 439 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 8 249 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 249 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 436 | 2 328 190 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 562 | 132 880 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 874 | 2 195 310 | |

| | 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 | 101 107 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 101 107 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 21,79 | 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 714 | 86 366 | 1 411 | 74 840 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 404 | 4 249 637 | 125 386 | 4 982 267 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 409 | 63 857 | 946 | 49 364 |
| Primes | 4 | XXXX | 593 470 | XXXX | 540 574 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 470 | 96 933 | 4 | 167 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 997 | 5 090 263 | 127 747 | 5 647 212 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 615 | 1 070 876 | 27 946 | 1 154 616 |
| Particuliers | 9 | 15 745 | 389 925 | 11 205 | 310 413 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 360 | 1 460 801 | 39 151 | 1 465 029 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 848 327 | XXXX | 876 871 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 156 357 | 7 399 391 | 166 898 | 7 989 112 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 668 | XXXX | 10 625 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 227 850 | XXXX | 250 031 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 272 518 | XXXX | 260 656 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 156 357 | 7 671 909 | 166 898 | 8 249 768 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 307 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 272 518 | XXXX | 307 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 156 357 | 7 671 909 | 166 898 | 8 249 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 999 | 530 053 | 135 | 153 854 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 154 358 | 7 141 856 | 166 763 | 8 095 607 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 234 | XXXX | 5 515 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 364,51 | XXXX | 1 467,93 |

| | 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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 385 | 36 618 | 1 469 406 |
| Temps supplémentaire | 3 | 109 | 151 | 11 454 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 115 891 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 494 | 36 769 | 1 596 751 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 763 | 8 345 | 353 015 |
| Particuliers | 9 | 3 775 | 1 283 | 45 264 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 538 | 9 628 | 398 279 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 251 188 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 032 | 46 397 | 2 246 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 592 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 102 623 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 105 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 032 | 46 397 | 2 351 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 032 | 46 397 | 2 351 433 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 390 | 32 | 39 777 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 642 | 46 365 | 2 311 656 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 507 | 873 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 647,95 |

| | 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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 714 | 86 366 | 1 411 | 74 840 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 019 | 3 072 264 | 88 768 | 3 512 861 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 300 | 57 372 | 795 | 37 910 |
| Primes | 4 | XXXX | 463 730 | XXXX | 424 683 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 470 | 96 933 | 4 | 167 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 503 | 3 776 665 | 90 978 | 4 050 461 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 852 | 786 067 | 19 601 | 801 601 |
| Particuliers | 9 | 11 970 | 301 149 | 9 922 | 265 149 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 822 | 1 087 216 | 29 523 | 1 066 750 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 626 625 | XXXX | 625 683 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 325 | 5 490 506 | 120 501 | 5 742 894 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 925 | XXXX | 8 033 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 534 | XXXX | 147 408 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 158 459 | XXXX | 155 441 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 325 | 5 648 965 | 120 501 | 5 898 335 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 307 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 307 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 325 | 5 648 965 | 120 501 | 5 898 028 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 609 | 399 103 | 103 | 114 077 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 716 | 5 249 862 | 120 398 | 5 783 951 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 4 727 | XXXX | 4 642 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 110,61 | XXXX | 1 246,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 808 | 98 594 | 1 528 | 89 885 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 946 | 2 529 043 | 77 813 | 2 760 714 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 848 | 385 489 | 6 303 | 396 244 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 238 770 | XXXX | 1 155 919 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 514 | 58 220 | 1 283 | 158 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 82 116 | 4 310 116 | 86 927 | 4 561 099 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 309 | 709 019 | 20 904 | 786 621 |
| Particuliers | 9 | 16 065 | 438 739 | 15 026 | 396 009 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 374 | 1 147 758 | 35 930 | 1 182 630 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 673 185 | XXXX | 624 295 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 490 | 6 131 059 | 122 857 | 6 368 024 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 638 | XXXX | 193 891 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 556 231 | XXXX | 703 152 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 194 890 | XXXX | 197 825 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 782 759 | XXXX | 1 094 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 490 | 6 913 818 | 122 857 | 7 462 892 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 367 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 367 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 490 | 6 913 451 | 122 857 | 7 462 892 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 980 | 930 180 | 901 | 262 410 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 510 | 5 983 271 | 121 956 | 7 200 482 |

| | | 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 | 2 798 901 | | 2 574 358 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 798 901 | | 2 574 358 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,14 | XXXX | 2,80 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 230,52 | XXXX | 276,40 |

| | 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: 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 | 29 051 | 32 445 | 1 265 375 |
| Temps supplémentaire | 3 | 324 | 355 | 23 221 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 291 747 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 375 | 32 800 | 1 580 343 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 808 | 7 060 | 278 508 |
| Particuliers | 9 | 5 706 | 4 827 | 147 815 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 514 | 11 887 | 426 323 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 222 381 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 889 | 44 687 | 2 229 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 313 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 337 434 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 197 825 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 535 572 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 889 | 44 687 | 2 764 619 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 889 | 44 687 | 2 764 619 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 330 | 14 | 49 507 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 559 | 44 673 | 2 715 112 |

| | 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 | 5 038 | 5 687 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 038 | 5 687 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 477,42 |
| B - L'usager | 30 | 1 566 | 1 666 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 629,72 |

| | 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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 808 | 98 594 | 1 528 | 89 885 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 895 | 1 422 079 | 45 368 | 1 495 339 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 524 | 366 293 | 5 948 | 373 023 |
| Primes | 4 | XXXX | 930 533 | XXXX | 864 172 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 514 | 58 220 | 1 283 | 158 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 741 | 2 875 719 | 54 127 | 2 980 756 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 12 501 | 472 585 | 13 844 | 508 113 |
| Particuliers | 9 | 10 359 | 266 145 | 10 199 | 248 194 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 860 | 738 730 | 24 043 | 756 307 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 435 556 | XXXX | 401 914 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 601 | 4 050 005 | 78 170 | 4 138 977 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 249 | XXXX | 193 578 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 279 471 | XXXX | 365 718 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 310 720 | XXXX | 559 296 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 601 | 4 360 725 | 78 170 | 4 698 273 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 367 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 367 | XXXX | 559 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 601 | 4 360 358 | 78 170 | 4 698 273 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 650 | 599 655 | 887 | 212 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 951 | 3 760 703 | 77 283 | 4 485 370 |

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 | 2 793 863 | | 2 568 671 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 793 863 | | 2 568 671 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,35 | XXXX | 1,75 |
| B - L'usager | 30 | 24 389 | XXXX | 24 385 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 154,20 | XXXX | 183,94 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 082 | 99 395 | 3 090 | 193 281 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 116 119 | 3 888 622 | 122 370 | 4 166 769 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 516 | 531 500 | 8 043 | 471 735 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 295 425 | XXXX | 1 183 488 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 457 | 29 114 | 1 223 | 135 269 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 174 | 5 844 056 | 134 726 | 6 150 542 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 326 | 1 091 742 | 29 962 | 1 117 098 |
| Particuliers | 9 | 46 834 | 1 314 053 | 39 052 | 1 118 451 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 76 160 | 2 405 795 | 69 014 | 2 235 549 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 078 422 | XXXX | 1 045 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 204 334 | 9 328 273 | 203 740 | 9 431 488 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 611 | XXXX | 7 979 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 549 299 | XXXX | 577 139 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 568 910 | XXXX | 585 118 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 204 334 | 9 897 183 | 203 740 | 10 016 606 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 281 | | 3 020 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 281 | XXXX | 3 020 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 204 334 | 9 889 902 | 203 740 | 10 013 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 704 | 1 190 471 | 276 | 148 883 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 198 630 | 8 699 431 | 203 464 | 9 864 703 |

| | | 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: 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 | 2 082 | 99 395 | 3 090 | 193 281 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 116 119 | 3 888 622 | 122 370 | 4 166 769 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 516 | 531 500 | 8 043 | 471 735 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 295 425 | XXXX | 1 183 488 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 457 | 29 114 | 1 223 | 135 269 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 174 | 5 844 056 | 134 726 | 6 150 542 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 326 | 1 091 742 | 29 962 | 1 117 098 |
| Particuliers | 9 | 46 834 | 1 314 053 | 39 052 | 1 118 451 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 76 160 | 2 405 795 | 69 014 | 2 235 549 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 078 422 | XXXX | 1 045 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 204 334 | 9 328 273 | 203 740 | 9 431 488 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 611 | XXXX | 7 979 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 549 299 | XXXX | 577 139 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 568 910 | XXXX | 585 118 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 204 334 | 9 897 183 | 203 740 | 10 016 606 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 281 | | 3 020 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 281 | XXXX | 3 020 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 204 334 | 9 889 902 | 203 740 | 10 013 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 704 | 1 190 471 | 276 | 148 883 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 198 630 | 8 699 431 | 203 464 | 9 864 703 |

| | | 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 | 9 235 | | 9 373 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 235 | | 9 373 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 942,80 | XXXX | 1 052,78 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 223,21 | XXXX | 3 620,07 |

| | 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: 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 | 35 | 1 522 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 442 | 381 205 | 13 440 |
| Temps supplémentaire | 3 | 109 | 4 566 | 85 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 618 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 586 | 430 911 | 13 525 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 659 | 72 537 | 2 430 |
| Particuliers | 9 | 2 583 | 79 785 | 1 555 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 242 | 152 322 | 3 985 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 79 627 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 828 | 662 860 | 17 510 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 330 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 787 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 117 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 828 | 686 977 | 17 510 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 828 | 686 977 | 17 510 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 222 | 50 531 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 606 | 636 446 | 17 510 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 323 | XXXX | 700 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 970,42 | 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: Services de soins spirituels

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 | 4 747 | 197 624 | 5 474 | 230 550 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 196 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 259 | XXXX | 3 731 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 72 | 3 600 | 160 | 8 000 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 819 | 217 483 | 5 639 | 242 477 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 901 | 38 895 | 999 | 42 824 |
| Particuliers | 9 | 1 077 | 40 339 | 83 | 3 323 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 978 | 79 234 | 1 082 | 46 147 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 889 | XXXX | 38 950 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 797 | 337 606 | 6 721 | 327 574 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 806 | XXXX | 6 766 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 843 | XXXX | 6 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 797 | 344 449 | 6 721 | 334 340 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 797 | 344 449 | 6 721 | 334 340 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 80 | 16 378 | 33 | 3 701 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 717 | 328 071 | 6 688 | 330 639 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 2 688 | XXXX | 2 784 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 122,05 | XXXX | 118,76 |

| | 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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 009 | 488 325 | 8 866 | 478 181 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 420 | 2 477 608 | 75 743 | 2 986 114 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 766 | 149 817 | 1 067 | 62 605 |
| Primes | 4 | XXXX | 278 853 | XXXX | 167 737 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 375 | 127 929 | 7 152 | 1 100 718 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 570 | 3 522 532 | 92 828 | 4 795 355 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 463 | 670 525 | 18 158 | 764 705 |
| Particuliers | 9 | 10 888 | 340 065 | 9 861 | 322 270 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 351 | 1 010 590 | 28 019 | 1 086 975 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 569 632 | XXXX | 593 970 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 921 | 5 102 754 | 120 847 | 6 476 300 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 482 | XXXX | 29 787 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 200 | XXXX | 110 116 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 682 | XXXX | 139 903 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 921 | 5 214 436 | 120 847 | 6 616 203 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 111 682 | XXXX | 139 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 921 | 5 214 436 | 120 847 | 6 616 203 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 543 | 287 383 | 747 | 134 899 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 104 378 | 4 927 053 | 120 100 | 6 481 304 |

| | | 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 | 605 | | 611 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 605 | | 611 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8 143,89 | XXXX | 10 607,70 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 652 | 35 327 | 1 579 548 |
| Temps supplémentaire | 3 | 204 | 66 | 4 371 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 369 168 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 856 | 35 393 | 1 953 087 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 545 | 8 470 | 379 297 |
| Particuliers | 9 | 16 790 | 7 205 | 241 784 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 335 | 15 675 | 621 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 292 067 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 191 | 51 068 | 2 866 235 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 107 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 77 482 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 77 589 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 191 | 51 068 | 2 943 824 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 200 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 191 | 51 068 | 2 941 624 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 066 | 140 | 63 620 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 125 | 50 928 | 2 878 004 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 8 547 | 8 453 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 340,47 |

| | 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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 652 | 1 248 356 | 35 327 | 1 579 548 |
| Temps supplémentaire | 3 | 204 | 12 538 | 66 | 4 371 |
| Primes | 4 | XXXX | 278 270 | XXXX | 369 168 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 856 | 1 539 164 | 35 393 | 1 953 087 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 8 545 | 411 507 | 8 470 | 379 297 |
| Particuliers | 9 | 16 790 | 571 347 | 7 205 | 241 784 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 335 | 982 854 | 15 675 | 621 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 326 691 | XXXX | 292 067 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 191 | 2 848 709 | 51 068 | 2 866 235 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 405 | XXXX | 107 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 81 168 | XXXX | 77 482 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 81 573 | XXXX | 77 589 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 191 | 2 930 282 | 51 068 | 2 943 824 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 090 | | 2 200 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 090 | | 2 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 191 | 2 929 192 | 51 068 | 2 941 624 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 066 | 394 786 | 140 | 63 620 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 125 | 2 534 406 | 50 928 | 2 878 004 |

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 547 | XXXX | 8 453 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 296,53 | XXXX | 340,47 |

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 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: 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 | 264 938 | 337 226 | 8 516 467 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 996 | 14 484 | 659 202 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 599 002 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 314 981 | 507 062 | 23 648 787 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 589 915 | 858 772 | 33 423 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 54 138 | 69 624 | 1 852 217 |
| Particuliers | 9 | 48 194 | 46 738 | 1 169 576 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 102 332 | 116 362 | 3 021 793 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 124 228 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 692 247 | 975 134 | 38 569 479 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 9 489 417 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 003 363 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 31 526 032 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 42 018 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 692 247 | 975 134 | 80 588 291 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 34 617 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 34 617 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 692 247 | 975 134 | 80 588 291 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 890 | 1 002 | 437 656 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 682 357 | 974 132 | 80 150 635 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 4 202 | 4 701 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 17 049,70 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 244 368 | 5 935 953 | 318 435 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 683 | 309 019 | 12 200 |
| Primes | 4 | XXXX | 946 471 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 314 981 | 12 954 686 | 507 054 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 567 032 | 20 146 129 | 837 689 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 49 475 | 1 350 260 | 65 079 |
| Particuliers | 9 | 41 672 | 977 334 | 44 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 91 147 | 2 327 594 | 109 985 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 627 929 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 658 179 | 24 101 652 | 947 674 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 396 811 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 687 521 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 24 894 345 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 978 677 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 658 179 | 58 080 329 | 947 674 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 34 617 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 34 617 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 658 179 | 58 045 712 | 947 674 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 878 | 1 194 985 | 956 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 649 301 | 56 850 727 | 946 718 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 3 745 | XXXX | 4 346 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 15 180,43 | 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: 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 | 20 570 | 584 428 | 18 791 | 493 252 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 313 | 90 708 | 2 284 | 105 229 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 403 | XXXX | 45 836 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 8 | 279 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 883 | 771 539 | 21 083 | 644 596 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 663 | 127 284 | 4 545 | 122 461 |
| Particuliers | 9 | 6 522 | 126 637 | 1 832 | 52 447 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 185 | 253 921 | 6 377 | 174 908 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 388 | XXXX | 122 742 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 068 | 1 177 848 | 27 460 | 942 246 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 458 799 | XXXX | 1 391 143 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 938 | XXXX | 16 072 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 478 737 | XXXX | 1 407 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 068 | 2 656 585 | 27 460 | 2 349 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 478 737 | XXXX | 1 407 215 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 068 | 2 656 585 | 27 460 | 2 349 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 012 | 152 134 | 46 | 24 047 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 056 | 2 504 451 | 27 414 | 2 325 414 |

| | | 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 | 18 144 | | 18 214 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 144 | | 18 214 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 138,03 | XXXX | 127,67 |
| B - L'usager | 30 | 457 | XXXX | 355 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 480,20 | XXXX | 6 550,46 |

| | 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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 058 | 19 154 | 663 002 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 8 | 428 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 727 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 082 | 19 162 | 684 157 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 939 | 3 945 | 138 282 |
| Particuliers | 9 | 5 643 | 4 014 | 118 375 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 582 | 7 959 | 256 657 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 119 389 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 664 | 27 121 | 1 060 203 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 193 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 193 393 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 664 | 27 121 | 1 253 596 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 65 868 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 65 868 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 664 | 27 121 | 1 187 728 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 384 | 17 | 37 327 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 280 | 27 104 | 1 150 401 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 885 | 16 938 | 583 970 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 1 060 | |
| Primes | 4 | XXXX | 37 582 | 18 116 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 906 | 16 938 | 602 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 560 | 3 466 | 121 335 |
| Particuliers | 9 | 4 479 | 3 338 | 96 330 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 039 | 6 804 | 217 665 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 100 329 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 945 | 23 742 | 920 080 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 686 | 169 215 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 686 | 169 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 945 | 23 742 | 1 089 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 65 868 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 65 868 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 945 | 23 742 | 1 023 427 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 374 | 17 | 37 327 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 571 | 23 725 | 986 100 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 270 | 9 237 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 270 | 9 237 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 709,20 | 113,89 |
| B - L'usager suivi | 30 | 84 | 2 227 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 493,85 | 442,79 |

| | 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 dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 173 | 2 216 | 79 032 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 8 | 428 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 611 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 176 | 2 224 | 82 071 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 379 | 479 | 16 947 |
| Particuliers | 9 | 1 164 | 676 | 22 045 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 543 | 1 155 | 38 992 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 060 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 719 | 3 379 | 140 123 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 24 178 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 24 178 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 719 | 3 379 | 164 301 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 719 | 3 379 | 164 301 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 709 | 3 379 | 164 301 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les activités buccodentaires préventives | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 33 | 1 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 33 | 1 159 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 | 1 121 | 5 | 622 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 | 1 121 | 5 | 622 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 573 | XXXX | 367 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 | 1 694 | 38 | 2 148 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 176 | XXXX | 40 192 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 176 | XXXX | 40 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 | 41 870 | 38 | 42 340 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 665 | | 36 972 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 16 665 | | 36 972 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 | 25 205 | 38 | 5 368 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 17 | 5 088 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 | 25 205 | 21 | 280 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 398 | XXXX | 135 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 63,33 | XXXX | 2,07 |

| | 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: 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 | | 33 | 1 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 33 | 1 159 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 | 5 | 622 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 | 5 | 622 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 367 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 | 38 | 2 148 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 40 192 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 40 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 | 38 | 42 340 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 36 972 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 36 972 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 | 38 | 5 368 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 | 5 088 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 | 21 | 280 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 398 | 135 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2,07 |

| | 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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 544 | 87 191 | 1 405 | 82 560 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 204 953 | 7 510 562 | 233 102 | 8 858 111 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 163 | 318 332 | 5 723 | 331 275 |
| Primes | 4 | XXXX | 999 909 | XXXX | 504 739 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 634 | 276 580 | 3 800 | 323 803 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 217 294 | 9 192 574 | 244 030 | 10 100 488 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 223 | 1 672 164 | 51 183 | 2 022 518 |
| Particuliers | 9 | 36 776 | 1 086 692 | 41 741 | 1 140 683 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 78 999 | 2 758 856 | 92 924 | 3 163 201 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 570 149 | XXXX | 1 647 808 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 296 293 | 13 521 579 | 336 954 | 14 911 497 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 319 | XXXX | 4 566 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 155 298 | XXXX | 210 228 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 191 617 | XXXX | 214 794 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 296 293 | 13 713 196 | 336 954 | 15 126 291 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 735 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 191 617 | XXXX | 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 296 293 | 13 713 196 | 336 954 | 15 125 556 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 016 | 1 231 288 | 690 | 362 325 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 292 277 | 12 481 908 | 336 264 | 14 763 231 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 126 933 | 4 707 219 | 5 829 726 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 464 | 122 643 | 135 448 |
| Primes | 4 | XXXX | 597 251 | 249 226 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 634 | 276 580 | 232 522 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 134 031 | 5 703 693 | 6 446 922 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 26 382 | 1 047 104 | 1 288 325 |
| Particuliers | 9 | 26 468 | 767 411 | 788 206 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 850 | 1 814 515 | 2 076 531 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 958 926 | 1 045 251 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 186 881 | 8 477 134 | 9 568 704 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 641 | 2 527 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 123 717 | 177 545 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 154 358 | 180 072 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 186 881 | 8 631 492 | 9 748 776 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 735 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 186 881 | 8 631 492 | 9 748 041 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 650 | 768 516 | 238 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 185 231 | 7 862 976 | 9 509 790 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 4 125 | XXXX | 4 769 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 906,18 | 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: 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 | 2 351 | 2 002 | 96 656 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 1 | 70 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 575 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 367 | 2 003 | 98 301 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 411 | 348 | 17 414 |
| Particuliers | 9 | 26 | 269 | 12 870 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 437 | 617 | 30 284 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 902 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 804 | 2 620 | 148 487 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 986 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 986 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 804 | 2 620 | 149 473 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 804 | 2 620 | 149 473 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 | 1 143 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 804 | 2 612 | 148 330 |

| | 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 | 572 | 566 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 572 | 566 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 262,07 |
| B - L'usager | 30 | 200 | 160 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 927,06 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 544 | 87 191 | 1 405 | 82 560 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 669 | 2 696 753 | 76 954 | 2 931 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 683 | 195 061 | 3 362 | 195 757 |
| Primes | 4 | XXXX | 394 273 | XXXX | 253 938 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 424 | 91 281 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 896 | 3 373 278 | 82 145 | 3 555 265 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 430 | 605 717 | 18 014 | 716 779 |
| Particuliers | 9 | 10 282 | 317 894 | 12 097 | 339 607 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 712 | 923 611 | 30 111 | 1 056 386 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 589 845 | XXXX | 582 655 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 608 | 4 886 734 | 112 256 | 5 194 306 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 678 | XXXX | 2 039 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 059 | XXXX | 31 697 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 737 | XXXX | 33 736 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 608 | 4 923 471 | 112 256 | 5 228 042 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 36 737 | XXXX | 33 736 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 608 | 4 923 471 | 112 256 | 5 228 042 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 366 | 457 505 | 358 | 122 931 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 104 242 | 4 465 966 | 111 898 | 5 105 111 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 600 | XXXX | 4 557 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 970,86 | XXXX | 1 120,28 |

| | 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: 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 | 2 108 | 120 347 | 3 053 | 170 812 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 798 | 98 049 | 11 037 | 384 127 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 | 8 603 | 116 | 6 410 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 250 | XXXX | 42 827 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 040 | 243 249 | 14 206 | 604 176 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 736 | 38 780 | 2 355 | 99 437 |
| Particuliers | 9 | 834 | 14 351 | 980 | 23 628 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 570 | 53 131 | 3 335 | 123 065 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 234 | XXXX | 96 424 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 610 | 335 614 | 17 541 | 823 665 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 102 | XXXX | 13 779 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 634 | XXXX | 55 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 736 | XXXX | 68 943 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 610 | 362 350 | 17 541 | 892 608 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 736 | XXXX | 68 943 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 610 | 362 350 | 17 541 | 892 608 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 130 | 33 657 | 81 | 23 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 480 | 328 693 | 17 460 | 869 185 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 74 549 | 4 279 873 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 417 | 152 618 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 712 778 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 75 966 | 5 145 269 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 15 812 | 934 386 |
| Particuliers | 9 | | | 14 159 | 541 122 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 29 971 | 1 475 508 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 634 405 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 105 937 | 7 255 182 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 57 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 212 627 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 212 684 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 105 937 | 8 467 866 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 270 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 270 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 105 937 | 8 465 596 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 105 937 | 8 465 596 |

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

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: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 479 | 27 016 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 6 | 339 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 994 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 485 | 30 349 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 167 | 9 783 |
| Particuliers | 9 | | | 864 | 18 198 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 031 | 27 981 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 6 677 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 516 | 65 007 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 20 451 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 20 451 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 516 | 85 458 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 516 | 85 458 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 516 | 85 458 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 5 870 | 290 778 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 25 | 2 197 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 47 446 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 5 895 | 340 421 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 841 | 43 803 |
| Particuliers | 9 | | | 577 | 36 043 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 418 | 79 846 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 48 442 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 7 313 | 468 709 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 57 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 35 786 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 35 843 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 7 313 | 504 552 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 696 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 696 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 7 313 | 502 856 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 7 313 | 502 856 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 110 | 63 097 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | 240 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 5 291 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 110 | 68 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 205 | 12 753 |
| Particuliers | 9 | | | 19 | 1 044 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 224 | 13 797 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 11 460 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 334 | 93 885 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 6 926 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 6 926 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 334 | 100 811 |
| 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 | | | 1 334 | 100 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 334 | 100 811 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | | 67 090 | 3 898 982 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 386 | 149 842 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 657 047 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 68 476 | 4 705 871 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 14 599 | 868 047 |
| Particuliers | 9 | | 12 699 | 485 837 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 27 298 | 1 353 884 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 567 826 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 95 774 | 6 627 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 149 464 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 149 464 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 95 774 | 7 777 045 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 574 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 574 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 95 774 | 7 776 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 95 774 | 7 776 471 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 27 271 | 36 661 | 1 591 286 |
| Temps supplémentaire | 3 | 101 | 12 | 666 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 305 749 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 372 | 36 673 | 1 897 701 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 083 | 9 793 | 443 587 |
| Particuliers | 9 | 7 643 | 6 797 | 306 617 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 726 | 16 590 | 750 204 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 306 879 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 098 | 53 263 | 2 954 784 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 007 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 68 872 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 69 879 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 098 | 53 263 | 3 024 663 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 098 | 53 263 | 3 024 663 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 912 | 130 | 60 240 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 186 | 53 133 | 2 964 423 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 187 | 1 564 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 895,41 |

| | 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: 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 | 7 | 404 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 185 | 1 015 982 | 45 365 |
| Temps supplémentaire | 3 | 718 | 35 004 | 852 |
| Primes | 4 | XXXX | 152 563 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 176 | 13 812 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 086 | 1 217 765 | 46 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 551 | 220 249 | 9 453 |
| Particuliers | 9 | 8 849 | 214 892 | 8 479 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 400 | 435 141 | 17 932 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 245 181 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 486 | 1 898 087 | 64 149 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 628 618 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 621 929 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 250 547 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 486 | 3 148 634 | 64 149 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 981 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 376 | 753 730 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 376 | 759 711 | 1 395 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 110 | 2 388 923 | 64 149 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 326 | 367 776 | 160 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 784 | 2 021 147 | 63 989 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 340 671 | | 2 258 677 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 340 671 | | 2 258 677 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,19 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 203 700 | XXXX | 212 823 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9,92 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 765 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 904 | XXXX | 4 857 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 904 | XXXX | 6 622 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 904 | | 6 622 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 904 | | 6 622 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 904 | | 6 622 |
| 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 | 32 | 765 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 30 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 | 795 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 131 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 | 926 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 375 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 901 | XXXX | 56 708 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 276 | XXXX | 56 708 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 | 67 202 | | 56 708 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 32 | 67 202 | | 56 708 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 32 | 67 202 | | 56 708 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 093 | XXXX | 39 165 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 093 | XXXX | 39 165 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 35 093 | | 39 165 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 35 093 | | 39 165 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 35 093 | | 39 165 |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 | 404 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 936 | 1 008 441 | 45 300 |
| Temps supplémentaire | 3 | 639 | 31 131 | 765 |
| Primes | 4 | XXXX | 151 818 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 176 | 13 812 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 758 | 1 205 606 | 46 065 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 503 | 218 838 | 9 429 |
| Particuliers | 9 | 8 849 | 214 892 | 8 479 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 352 | 433 730 | 17 908 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 243 423 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 110 | 1 882 759 | 63 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 164 562 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 306 754 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 471 316 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 110 | 2 354 075 | 63 973 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 981 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 51 518 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 981 | 598 518 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 110 | 2 348 094 | 63 973 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 326 | 367 776 | 160 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 784 | 1 980 318 | 63 813 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 340 671 | 2 258 677 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 340 671 | 2 258 677 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,85 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 203 700 | XXXX | 212 823 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9,72 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 217 | 6 776 | 65 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 3 873 | 87 |
| Primes | 4 | XXXX | 715 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 296 | 11 364 | 152 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 48 | 1 411 | 24 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 | 1 411 | 24 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 627 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 344 | 14 402 | 176 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 462 681 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 210 277 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 672 958 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 344 | 687 360 | 176 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 344 | 646 531 | 694 237 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 344 | 646 531 | 694 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 40 829 | 176 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 40 829 | 176 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolo

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 | 217 | 6 776 | 65 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 3 873 | 87 |
| Primes | 4 | XXXX | 715 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 296 | 11 364 | 152 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 48 | 1 411 | 24 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 | 1 411 | 24 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 627 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 344 | 14 402 | 176 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 462 681 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 210 277 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 672 958 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 344 | 687 360 | 176 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 344 | 646 531 | 694 237 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 344 | 646 531 | 694 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 40 829 | 176 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 40 829 | 176 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 158 | 4 005 | 156 179 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 23 | 1 514 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 752 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 223 | 4 028 | 171 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 283 | 356 | 14 623 |
| Particuliers | 9 | 231 | 857 | 32 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 514 | 1 213 | 46 753 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 24 970 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 737 | 5 241 | 243 168 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 30 547 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 30 547 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 737 | 5 241 | 273 715 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 737 | 5 241 | 273 715 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 99 | | 1 004 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 638 | 5 241 | 272 711 |

| | 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 | 316 176 | 397 303 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 316 176 | 397 303 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,76 | 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: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 056 | 1 116 112 | 35 134 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 534 | 120 740 | 2 682 |
| Primes | 4 | XXXX | 190 868 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 752 | 81 853 | 2 852 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 342 | 1 509 573 | 40 668 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 928 | 231 582 | 8 145 |
| Particuliers | 9 | 6 148 | 153 781 | 9 127 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 076 | 385 363 | 17 272 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 349 325 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 418 | 2 244 261 | 57 940 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 180 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 229 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 409 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 418 | 2 287 670 | 57 940 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 409 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 418 | 2 287 670 | 57 940 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 853 | 190 978 | 107 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 565 | 2 096 692 | 57 833 |

| | 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 | 4 933 | 5 416 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 933 | 5 416 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 425,03 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 440 | XXXX | 419 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 765,21 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 132 171 | 5 101 281 | 176 000 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 007 | 48 290 | 1 291 |
| Primes | 4 | XXXX | 567 961 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 501 | 19 244 | 1 447 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 133 679 | 5 736 776 | 178 738 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 30 289 | 1 242 576 | 39 154 |
| Particuliers | 9 | 28 672 | 852 484 | 23 835 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 961 | 2 095 060 | 62 989 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 192 640 | 8 840 301 | 241 727 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 860 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 140 228 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 143 088 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 192 640 | 8 983 389 | 241 727 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 38 495 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 38 495 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 192 640 | 8 944 894 | 241 727 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 582 | 626 041 | 421 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 190 058 | 8 318 853 | 241 306 |

| | 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 | 52 056 | 50 908 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 056 | 50 908 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 160,55 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 8 347 | XXXX | 8 910 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 996,63 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 | 673 | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 26 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 | 699 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----|------|-------|------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 | 164 | |
| Particuliers | 9 | | 6 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 | 170 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | 140 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 | 1 009 | |

| | | | | |
|---|----|------|-------|--|
| 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 | 39 | 1 009 | |

| | | | | |
|---|----|------|-------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 | 1 009 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 | 1 009 | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 268 | 24 637 | 718 289 |
| Temps supplémentaire | 3 | 416 | 715 | 31 072 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 53 302 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 322 | 361 | 16 308 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 006 | 25 713 | 818 971 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 330 | 4 802 | 146 337 |
| Particuliers | 9 | 790 | 1 370 | 28 568 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 120 | 6 172 | 174 905 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 143 450 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 126 | 31 885 | 1 137 326 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 618 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 78 937 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 85 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 126 | 31 885 | 1 222 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 126 | 31 885 | 1 222 881 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 173 | 49 | 20 388 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 953 | 31 836 | 1 202 493 |

| | 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 | 1 422 638 | 1 493 082 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 422 638 | 1 493 082 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,73 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 46 284 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 22,30 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 673 | 38 199 | 1 581 | 86 004 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 963 | 1 102 089 | 35 856 | 1 405 130 |
| Temps supplémentaire | 3 | 450 | 19 825 | 165 | 7 736 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 508 | XXXX | 48 444 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 086 | 1 253 621 | 37 602 | 1 547 314 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 489 | 297 237 | 7 681 | 323 588 |
| Particuliers | 9 | 7 917 | 182 925 | 4 841 | 119 095 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 406 | 480 162 | 12 522 | 442 683 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 234 | XXXX | 253 456 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 492 | 1 974 017 | 50 124 | 2 243 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 789 | XXXX | 39 320 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 466 | XXXX | 42 675 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 255 | XXXX | 81 995 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 492 | 2 041 272 | 50 124 | 2 325 448 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 123 331 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 67 255 | XXXX | 123 331 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 492 | 2 041 272 | 50 124 | 2 202 117 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 570 | 144 514 | 198 | 89 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 922 | 1 896 758 | 49 926 | 2 112 574 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 812 | | 6 501 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 812 | | 6 501 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 394,17 | XXXX | 343,93 |
| | 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: Consul. sociale & psychosociale c.d

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 | | 1 583 | 85 802 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 122 | 1 652 519 | 2 070 656 |
| Temps supplémentaire | 3 | 211 | 9 878 | 34 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 684 | 82 538 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 140 | 13 975 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 333 | 1 789 081 | 2 287 080 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 818 | 342 053 | 452 626 |
| Particuliers | 9 | 3 477 | 99 163 | 158 504 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 295 | 441 216 | 611 130 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 285 698 | 359 485 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 628 | 2 515 995 | 3 257 695 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 600 | 2 902 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 256 | 57 525 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 856 | 60 427 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 628 | 2 558 851 | 3 318 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 154 119 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 154 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 628 | 2 558 851 | 3 164 003 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 980 | 246 993 | 54 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 648 | 2 311 858 | 3 109 981 |

| | 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 | 12 582 | 12 313 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 582 | 12 313 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 183,74 | 265,09 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 281,38 | 1 009,08 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 583 | 85 802 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 804 | 1 638 140 | 2 070 656 |
| Temps supplémentaire | 3 | 211 | 9 878 | 34 109 |
| Primes | 4 | XXXX | 125 863 | 82 535 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 140 | 13 975 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 015 | 1 773 881 | 2 287 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 786 | 340 618 | 449 619 |
| Particuliers | 9 | 3 477 | 99 163 | 158 504 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 263 | 439 781 | 608 123 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 283 364 | 359 059 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 278 | 2 497 026 | 3 254 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 600 | 2 902 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 256 | 57 525 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 856 | 60 427 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 278 | 2 539 882 | 3 314 686 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | 154 119 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 154 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 278 | 2 539 882 | 3 160 567 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 980 | 246 313 | 54 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 298 | 2 293 569 | 3 106 545 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 582 | 12 313 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 582 | 12 313 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 182,29 | 264,81 |
| B - L'usager | 30 | 8 216 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 279,16 | 1 007,96 |

| | 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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 318 | 14 379 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 821 | XXXX | 3 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 318 | 15 200 | | 3 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 | 1 435 | 50 | 3 007 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 | 1 435 | 50 | 3 007 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 334 | XXXX | 426 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 350 | 18 969 | 50 | 3 436 |
| 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 | 350 | 18 969 | 50 | 3 436 |
| 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 | 350 | 18 969 | 50 | 3 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 680 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 350 | 18 289 | 50 | 3 436 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 16 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 108 | 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: Hémodynamie/électrophysiologie 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 - 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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 305 | 41 563 | 1 493 702 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 641 | 2 040 | 122 008 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 215 655 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 785 | 3 856 | 292 391 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 731 | 47 459 | 2 123 756 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 838 | 8 621 | 308 443 |
| Particuliers | 9 | 5 834 | 5 457 | 182 431 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 672 | 14 078 | 490 874 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 286 588 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 403 | 61 537 | 2 901 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 641 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 293 093 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 295 734 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 403 | 61 537 | 4 196 952 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 496 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 496 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 403 | 61 537 | 4 196 952 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 133 | 88 | 34 897 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 270 | 61 449 | 4 162 055 |

| | 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 | 19 673 | 21 599 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 673 | 21 599 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 192,70 |
| | 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 nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 878 | 5 273 | 171 766 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 250 | 11 797 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 403 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 917 | 5 523 | 190 966 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 732 | 1 482 | 49 584 |
| Particuliers | 9 | 371 | 2 997 | 72 810 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 103 | 4 479 | 122 394 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 44 604 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 020 | 10 002 | 357 964 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 81 926 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 432 442 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 514 368 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 020 | 10 002 | 872 332 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 020 | 10 002 | 872 332 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 | 33 | 8 615 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 957 | 9 969 | 863 717 |

| | 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 | 364 036 | 236 540 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 364 036 | 236 540 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,99 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 10 996 | XXXX | 6 577 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 99,14 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 339 | 1 311 | 32 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 84 | 3 201 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 944 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 361 | 1 395 | 38 862 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 467 | 312 | 7 779 |
| Particuliers | 9 | 89 | 179 | 3 961 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 556 | 491 | 11 740 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 9 011 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 917 | 1 886 | 59 613 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 873 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 873 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 917 | 1 886 | 61 486 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 917 | 1 886 | 61 486 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | | 2 078 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 889 | 1 886 | 59 408 |

| | 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 | 364 036 | 236 540 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 364 036 | 236 540 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,25 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 9,03 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 5 539 | 3 962 | 139 049 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 166 | 8 596 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 459 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 556 | 4 128 | 152 104 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 265 | 1 170 | 41 805 |
| Particuliers | 9 | 282 | 2 818 | 68 849 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 547 | 3 988 | 110 654 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 593 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 103 | 8 116 | 298 351 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 81 926 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 430 569 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 512 495 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 103 | 8 116 | 810 846 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 103 | 8 116 | 810 846 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 33 | 6 537 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 068 | 8 083 | 804 309 |

| | 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 | 364 036 | 236 540 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 364 036 | 236 540 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,77 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 10 996 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 91,65 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 846 | 94 405 | 2 386 | 135 732 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 114 346 | 3 910 462 | 122 437 | 4 271 304 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 178 | 589 891 | 7 457 | 474 364 |
| Primes | 4 | XXXX | 940 901 | XXXX | 796 089 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 178 | 11 147 | 2 207 | 214 749 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 126 548 | 5 546 806 | 134 487 | 5 892 238 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 371 | 1 009 409 | 28 954 | 1 066 308 |
| Particuliers | 9 | 21 947 | 606 023 | 19 541 | 596 209 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 318 | 1 615 432 | 48 495 | 1 662 517 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 947 537 | XXXX | 908 142 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 175 866 | 8 109 775 | 182 982 | 8 462 897 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 889 | XXXX | 378 801 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 176 198 | XXXX | 2 880 724 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 271 087 | XXXX | 3 259 525 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 175 866 | 11 380 862 | 182 982 | 11 722 422 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 196 | | 112 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 196 | XXXX | 112 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 175 866 | 11 380 666 | 182 982 | 11 722 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 820 | 859 359 | 727 | 173 956 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 173 046 | 10 521 307 | 182 255 | 11 548 354 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 1 846 | 94 405 | 2 386 | 135 732 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 195 | 3 621 916 | 116 500 | 4 031 189 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 076 | 584 562 | 7 263 | 461 882 |
| Primes | 4 | XXXX | 862 583 | XXXX | 712 223 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 148 | 9 583 | 2 207 | 214 749 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 265 | 5 173 049 | 128 356 | 5 555 775 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 858 | 949 569 | 27 645 | 1 012 335 |
| Particuliers | 9 | 21 139 | 577 485 | 18 534 | 582 251 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 997 | 1 527 054 | 46 179 | 1 594 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 888 178 | XXXX | 866 724 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 165 262 | 7 588 281 | 174 535 | 8 017 085 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 889 | XXXX | 377 142 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 138 474 | XXXX | 2 022 819 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 233 363 | XXXX | 2 399 961 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 165 262 | 9 821 644 | 174 535 | 10 417 046 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 233 363 | XXXX | 2 399 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 165 262 | 9 821 644 | 174 535 | 10 417 046 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 701 | 784 072 | 643 | 158 345 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 162 561 | 9 037 572 | 173 892 | 10 258 701 |

| | | 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 | 33 122 | | 33 308 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 122 | | 33 308 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 272,86 | XXXX | 308,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.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 | 497 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 203 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 700 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 700 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 700 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

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 | 8 151 | 5 937 | 240 115 |
| Temps supplémentaire | 3 | 102 | 194 | 12 482 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 83 866 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 283 | 6 131 | 336 463 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 513 | 1 309 | 53 973 |
| Particuliers | 9 | 808 | 1 007 | 13 958 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 321 | 2 316 | 67 931 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 41 418 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 604 | 8 447 | 445 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 162 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 857 702 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 858 864 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 604 | 8 447 | 1 304 676 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 112 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 112 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 604 | 8 447 | 1 304 564 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 119 | 84 | 15 611 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 485 | 8 363 | 1 288 953 |

| | 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 | 12 135 | 15 688 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 135 | 15 688 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 82,17 |
| | 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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 658 | 74 493 | 2 537 | 128 603 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 139 236 | 4 658 023 | 147 595 | 5 146 160 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 842 | 164 511 | 3 482 | 226 978 |
| Primes | 4 | XXXX | 748 600 | XXXX | 551 610 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 852 | 972 523 | 9 959 | 881 332 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 154 588 | 6 618 150 | 163 573 | 6 934 683 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 842 | 1 083 683 | 32 839 | 1 178 336 |
| Particuliers | 9 | 25 235 | 586 803 | 17 400 | 353 418 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 56 077 | 1 670 486 | 50 239 | 1 531 754 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 022 325 | XXXX | 1 034 706 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 210 665 | 9 310 961 | 213 812 | 9 501 143 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 527 855 | XXXX | 561 742 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 457 382 | XXXX | 36 825 758 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 985 237 | XXXX | 37 387 500 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 210 665 | 43 296 198 | 213 812 | 46 888 643 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 261 336 | | 276 601 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 261 336 | XXXX | 276 601 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 210 665 | 43 034 862 | 213 812 | 46 612 042 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 790 | 731 713 | 549 | 197 780 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 207 875 | 42 303 149 | 213 263 | 46 414 262 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | 7 | 331 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 676 | 663 | 16 759 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 45 | 1 763 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 562 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 360 | 529 | 47 563 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 039 | 1 244 | 66 978 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 118 | 52 | 1 398 |
| Particuliers | 9 | 7 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 125 | 52 | 1 398 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 164 | 1 296 | 72 096 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 168 462 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 168 462 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 164 | 1 296 | 240 558 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 164 | 1 296 | 240 558 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 | 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 164 | 1 295 | 240 425 |

| | 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 | 25 169 | 24 516 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 169 | 24 516 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 9,81 |
| | 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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 558 | 25 336 | 1 040 653 |
| Temps supplémentaire | 3 | 77 | 148 | 8 524 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 92 414 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 56 | 78 | 7 043 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 691 | 25 562 | 1 148 636 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 092 | 2 554 | 106 953 |
| Particuliers | 9 | 776 | 532 | 21 428 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 868 | 3 086 | 128 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 151 410 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 559 | 28 648 | 1 428 427 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 27 302 360 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 27 302 360 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 559 | 28 648 | 28 730 787 |
| 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 | 27 559 | 28 648 | 28 730 787 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 85 | 27 | 8 549 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 474 | 28 621 | 28 722 238 |

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

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 | 1 658 | 74 493 | 2 530 | 128 272 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 528 | 3 258 575 | 105 980 | 3 554 069 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 584 | 152 945 | 3 065 | 206 444 |
| Primes | 4 | XXXX | 583 325 | XXXX | 428 144 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 344 | 475 600 | 4 064 | 350 763 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 110 114 | 4 544 938 | 115 639 | 4 667 692 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 051 | 937 781 | 28 329 | 996 834 |
| Particuliers | 9 | 23 009 | 530 092 | 15 636 | 291 865 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 060 | 1 467 873 | 43 965 | 1 288 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 773 700 | XXXX | 760 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 160 174 | 6 786 511 | 159 604 | 6 717 332 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 478 208 | XXXX | 561 742 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 520 660 | XXXX | 8 122 403 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 998 868 | XXXX | 8 684 145 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 160 174 | 16 785 379 | 159 604 | 15 401 477 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 261 336 | | 276 601 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 261 336 | XXXX | 276 601 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 160 174 | 16 524 043 | 159 604 | 15 124 876 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 371 | 565 050 | 474 | 183 965 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 803 | 15 958 993 | 159 130 | 14 940 911 |

| | | 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 | 159 143 | | 169 554 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 159 143 | | 169 554 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 101,92 | XXXX | 89,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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 | 13 474 | 403 479 | 15 616 | 534 677 |
| Temps supplémentaire | 3 | 178 | 7 424 | 224 | 10 247 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 297 | XXXX | 30 490 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 092 | 458 862 | 5 288 | 475 963 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 744 | 905 062 | 21 128 | 1 051 377 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 581 | 50 440 | 1 904 | 73 151 |
| Particuliers | 9 | 1 443 | 34 696 | 1 232 | 40 125 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 024 | 85 136 | 3 136 | 113 276 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 478 | XXXX | 118 635 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 768 | 1 086 676 | 24 264 | 1 283 288 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 647 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 635 027 | XXXX | 1 187 850 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 684 674 | XXXX | 1 187 850 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 768 | 1 771 350 | 24 264 | 2 471 138 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 768 | 1 771 350 | 24 264 | 2 471 138 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 334 | 41 486 | 47 | 5 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 434 | 1 729 864 | 24 217 | 2 466 005 |

| | | 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 | 368 159 | | 370 923 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 368 159 | | 370 923 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,70 | XXXX | 6,65 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 432 | XXXX | 44 683 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 432 | XXXX | 44 683 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 46 432 | | 44 683 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 46 432 | | 44 683 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 46 432 | | 44 683 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 777 | 91 195 | 2 105 | 98 721 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 148 069 | 4 205 467 | 153 516 | 4 451 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 766 | 545 860 | 8 683 | 458 114 |
| Primes | 4 | XXXX | 526 529 | XXXX | 325 400 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 161 612 | 5 369 051 | 164 304 | 5 333 754 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 970 | 974 740 | 34 949 | 1 066 756 |
| Particuliers | 9 | 24 232 | 521 661 | 26 144 | 625 614 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 56 202 | 1 496 401 | 61 093 | 1 692 370 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 002 614 | XXXX | 1 000 023 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 217 814 | 7 868 066 | 225 397 | 8 026 147 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 110 888 | XXXX | 2 125 987 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 369 121 | XXXX | 1 598 657 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 480 009 | XXXX | 3 724 644 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 217 814 | 11 348 075 | 225 397 | 11 750 791 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 782 | | 9 744 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 782 | XXXX | 9 744 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 217 814 | 11 335 293 | 225 397 | 11 741 047 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 820 | 647 050 | 431 | 198 068 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 213 994 | 10 688 243 | 224 966 | 11 542 979 |

| | 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 | 4 568 917 | | 5 002 263 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 568 917 | | 5 002 263 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,34 | XXXX | 2,31 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 143 | 34 866 | 1 072 030 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 605 | 2 564 | 128 758 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 105 354 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 748 | 37 430 | 1 306 142 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 360 | 9 705 | 316 104 |
| Particuliers | 9 | 9 601 | 3 412 | 58 602 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 961 | 13 117 | 374 706 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 226 164 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 709 | 50 547 | 1 907 012 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 487 958 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 108 602 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 596 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 709 | 50 547 | 2 503 572 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 174 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 5 174 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 709 | 50 547 | 2 498 398 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 585 | 59 | 48 585 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 124 | 50 488 | 2 449 813 |

| | 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 | 1 315 217 | 1 330 268 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 315 217 | 1 330 268 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,79 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 77 136 | 79 954 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 30,35 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 004 | 16 508 | 561 053 |
| Temps supplémentaire | 3 | 891 | 640 | 40 504 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 818 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 895 | 17 148 | 622 375 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 969 | 3 743 | 131 778 |
| Particuliers | 9 | 2 724 | 3 646 | 83 123 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 693 | 7 389 | 214 901 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 105 399 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 588 | 24 537 | 942 675 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 219 574 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 229 279 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 448 853 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 588 | 24 537 | 1 391 528 |
| 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 | 21 588 | 24 537 | 1 391 528 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 197 | 82 | 23 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 391 | 24 455 | 1 368 251 |

| | 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 | 1 289 870 | 1 377 685 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 289 870 | 1 377 685 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,85 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 42 687 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25,77 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 388 | 83 225 | 2 256 |
| Temps supplémentaire | 3 | 151 | 7 498 | 40 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 694 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 539 | 94 417 | 2 296 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 111 | 3 382 | 315 |
| Particuliers | 9 | 166 | 5 516 | 441 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 277 | 8 898 | 756 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 190 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 816 | 117 505 | 3 052 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 141 238 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 175 634 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 316 872 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 816 | 434 377 | 3 052 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 816 | 434 377 | 3 052 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 4 840 | 449 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 792 | 429 537 | 3 052 |

| | 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 | 230 320 | 250 745 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 230 320 | 250 745 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,86 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 9 126 | XXXX | 10 250 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 47,07 | 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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 815 | 16 010 | 543 638 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 178 | 915 | 57 527 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 21 062 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 993 | 16 925 | 622 227 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 810 | 2 772 | 99 091 |
| Particuliers | 9 | 313 | 608 | 25 056 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 123 | 3 380 | 124 147 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 96 373 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 116 | 20 305 | 842 747 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 340 016 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 555 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 895 976 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 116 | 20 305 | 1 738 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 116 | 20 305 | 1 738 723 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 277 | 9 | 9 860 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 839 | 20 296 | 1 728 863 |

| | 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 | 1 264 540 | 1 473 850 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 264 540 | 1 473 850 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,25 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 51 911 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 30,49 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 645 | 8 854 | 314 829 |
| Temps supplémentaire | 3 | 573 | 785 | 52 125 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 19 054 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 218 | 9 639 | 386 008 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 639 | 1 699 | 61 693 |
| Particuliers | 9 | 1 659 | 3 426 | 92 484 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 298 | 5 125 | 154 177 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 67 873 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 516 | 14 764 | 608 058 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 134 780 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 187 463 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 322 243 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 516 | 14 764 | 930 301 |
| 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 | 11 516 | 14 764 | 930 301 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 265 | 58 | 13 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 251 | 14 706 | 916 878 |

| | 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 | 447 435 | 566 565 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 447 435 | 566 565 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,74 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 9 619 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 80,86 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 196 | 6 897 | 154 | 5 623 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 113 |
| Primes | 4 | XXXX | 267 | XXXX | 25 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 196 | 7 164 | 157 | 5 761 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 | 73 | 2 | 43 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 | 73 | 2 | 43 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 975 | XXXX | 715 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 199 | 8 212 | 159 | 6 519 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 186 770 | XXXX | 252 075 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 186 770 | XXXX | 252 075 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 199 | 194 982 | 159 | 258 594 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 199 | 194 982 | 159 | 258 594 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 862 | | 2 540 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 199 | 192 120 | 159 | 256 054 |

| | | 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 | 21 535 | | 3 150 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 535 | | 3 150 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,92 | XXXX | 81,29 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 447,83 | XXXX | 4 267,57 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

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 | 1 777 | 91 195 | 2 105 | 98 721 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 878 | 1 882 618 | 74 868 | 1 873 598 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 368 | 227 198 | 3 736 | 176 900 |
| Primes | 4 | XXXX | 245 757 | XXXX | 157 467 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 023 | 2 446 768 | 80 709 | 2 306 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 078 | 431 237 | 16 713 | 448 394 |
| Particuliers | 9 | 9 769 | 184 951 | 14 611 | 351 024 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 847 | 616 188 | 31 324 | 799 418 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 483 803 | XXXX | 490 067 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 108 870 | 3 546 759 | 112 033 | 3 596 171 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 930 872 | XXXX | 851 323 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 421 | XXXX | 107 783 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 011 293 | XXXX | 959 106 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 108 870 | 4 558 052 | 112 033 | 4 555 277 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 883 | | 4 570 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 883 | XXXX | 4 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 108 870 | 4 552 169 | 112 033 | 4 550 707 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 472 | 287 153 | 223 | 99 934 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 398 | 4 265 016 | 111 810 | 4 450 773 |

| | 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 | 4 568 917 | 5 002 263 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 568 917 | 5 002 263 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,93 | XXXX | 0,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 - La mise en traitement | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 - La mise en traitement | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 061 | 1 158 040 | 24 344 |
| Temps supplémentaire | 3 | 306 | 16 564 | 270 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 722 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 367 | 1 269 326 | 24 614 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 229 | 247 716 | 5 326 |
| Particuliers | 9 | 2 029 | 51 001 | 1 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 258 | 298 717 | 6 813 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 204 136 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 625 | 1 772 179 | 31 427 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 659 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 497 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 156 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 625 | 1 823 335 | 31 427 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 625 | 1 823 335 | 31 427 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 217 | 116 167 | 42 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 408 | 1 707 168 | 31 385 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 335 | 5 874 | 271 893 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 99 | 4 805 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 514 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 382 | 5 973 | 284 212 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 281 | 1 232 | 57 336 |
| Particuliers | 9 | 901 | 119 | 5 531 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 182 | 1 351 | 62 867 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 111 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 564 | 7 324 | 382 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 806 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 806 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 564 | 7 324 | 391 996 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 564 | 7 324 | 391 996 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 | | 9 268 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 534 | 7 324 | 382 728 |

| | 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 | 4 192 | 5 080 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 192 | 5 080 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,18 | 75,34 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 917 | 3 956 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 123,85 | 96,75 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 171 | 5 484 | 236 339 |
| Temps supplémentaire | 3 | 110 | 54 | 2 537 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 803 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 281 | 5 538 | 249 679 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 288 | 1 213 | 53 561 |
| Particuliers | 9 | 191 | 315 | 13 756 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 479 | 1 528 | 67 317 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 557 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 760 | 7 066 | 352 553 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 24 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 555 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 579 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 760 | 7 066 | 357 132 |
| 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 | 7 760 | 7 066 | 357 132 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 97 | | 7 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 663 | 7 066 | 349 241 |

| | 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 | 4 493 | 4 778 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 493 | 4 778 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 73,09 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 435 | 2 451 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 142,49 |

| | 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: 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 | 14 555 | 12 986 | 597 515 |
| Temps supplémentaire | 3 | 149 | 117 | 6 867 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 17 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 704 | 13 103 | 621 476 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 660 | 2 881 | 142 075 |
| Particuliers | 9 | 937 | 1 053 | 37 643 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 597 | 3 934 | 179 718 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 80 121 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 301 | 17 037 | 881 315 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 60 600 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 12 027 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 72 627 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 301 | 17 037 | 953 942 |
| 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 | 18 301 | 17 037 | 953 942 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 90 | 42 | 22 099 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 211 | 16 995 | 931 843 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 476 | 489 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 905,61 |

| | 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: Physiothérapie

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 | 1 502 | 93 724 | 1 470 | 104 871 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 019 | 3 528 617 | 105 304 | 3 649 287 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 453 | 217 927 | 4 687 | 283 538 |
| Primes | 4 | XXXX | 394 104 | XXXX | 149 469 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 370 | 43 346 | 3 802 | 340 540 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 106 344 | 4 277 718 | 115 263 | 4 527 705 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 590 | 821 400 | 22 452 | 817 306 |
| Particuliers | 9 | 15 183 | 376 497 | 12 093 | 290 902 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 773 | 1 197 897 | 34 545 | 1 108 208 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 750 893 | XXXX | 704 968 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 143 117 | 6 226 508 | 149 808 | 6 340 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 265 | XXXX | 38 473 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 558 | XXXX | 181 834 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 114 823 | XXXX | 220 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 143 117 | 6 341 331 | 149 808 | 6 561 188 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 241 | | 2 155 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 241 | | 2 155 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 143 117 | 6 341 090 | 149 808 | 6 559 033 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 163 | 584 076 | 607 | 156 033 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 139 954 | 5 757 014 | 149 201 | 6 403 000 |

| | 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 | 65 905 | | 69 265 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 65 905 | | 69 265 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,36 | XXXX | 92,47 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 67 355 | XXXX | 75 499 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 85,47 | XXXX | 84,81 |

| | 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: 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 | 4 | 175 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 054 | 1 655 271 | 33 883 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 163 | 123 007 | 1 750 |
| Primes | 4 | XXXX | 167 453 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 927 | 482 891 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 221 | 1 945 906 | 37 560 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 842 | 408 626 | 7 731 |
| Particuliers | 9 | 8 230 | 223 734 | 5 026 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 072 | 632 360 | 12 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 340 486 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 293 | 2 918 752 | 50 317 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 998 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 374 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 372 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 293 | 3 009 124 | 50 317 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 90 372 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 293 | 3 009 124 | 50 317 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 369 | 284 421 | 185 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 924 | 2 724 703 | 50 132 |

| | 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 | 28 370 | | 27 962 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 370 | | 27 962 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,04 | XXXX |
| B - Le jour-traitement | 30 | 21 760 | XXXX | 19 619 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 125,22 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 549 | 1 069 593 | 37 506 |
| Temps supplémentaire | 3 | 624 | 27 738 | 472 |
| Primes | 4 | XXXX | 170 124 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 862 | 63 580 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 173 | 1 267 455 | 38 840 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 757 | 245 164 | 7 799 |
| Particuliers | 9 | 7 562 | 163 432 | 6 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 319 | 408 596 | 14 286 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 279 678 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 492 | 1 955 729 | 53 126 |

| | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 219 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 260 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 479 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 492 | 2 092 208 | 53 126 |

| | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 36 619 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 36 619 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 492 | 2 055 589 | 53 126 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 968 | 214 121 | 401 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 524 | 1 841 468 | 52 725 |

| | 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 | 182 912 | 190 561 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 182 912 | 190 561 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,27 | XXXX |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 5 317 355 | XXXX | 7 060 167 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,35 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 533 | 83 934 | 1 515 | 84 292 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 440 | 1 709 158 | 58 119 | 1 524 851 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 117 | 870 135 | 17 611 | 832 823 |
| Primes | 4 | XXXX | 419 291 | XXXX | 318 321 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 798 | 939 127 | 37 929 | 2 980 386 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 888 | 4 021 645 | 115 174 | 5 740 673 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 125 | 490 643 | 15 725 | 450 943 |
| Particuliers | 9 | 11 847 | 324 911 | 6 368 | 199 559 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 972 | 815 554 | 22 093 | 650 502 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 763 582 | XXXX | 556 906 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 147 860 | 5 600 781 | 137 267 | 6 948 081 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 962 | XXXX | 24 535 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 287 586 | XXXX | 36 286 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 298 548 | XXXX | 60 821 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 147 860 | 5 899 329 | 137 267 | 7 008 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 298 548 | XXXX | 60 821 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 147 860 | 5 899 329 | 137 267 | 7 008 902 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 780 | 293 632 | 1 765 | 203 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 145 080 | 5 605 697 | 135 502 | 6 805 817 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 295 | | 7 292 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 295 | | 7 292 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 768,43 | XXXX | 933,33 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 533 | 83 934 | 1 515 | 84 292 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 335 | 1 706 311 | 58 119 | 1 524 851 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 117 | 870 135 | 17 611 | 832 823 |
| Primes | 4 | XXXX | 419 089 | XXXX | 318 321 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 798 | 939 127 | 37 929 | 2 980 386 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 783 | 4 018 596 | 115 174 | 5 740 673 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 398 | 468 702 | 15 725 | 450 943 |
| Particuliers | 9 | 11 835 | 324 493 | 6 368 | 199 559 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 233 | 793 195 | 22 093 | 650 502 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 759 642 | XXXX | 556 906 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 147 016 | 5 571 433 | 137 267 | 6 948 081 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 962 | XXXX | 24 535 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 274 947 | XXXX | 36 286 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 285 909 | XXXX | 60 821 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 147 016 | 5 857 342 | 137 267 | 7 008 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 285 909 | XXXX | 60 821 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 147 016 | 5 857 342 | 137 267 | 7 008 902 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 780 | 290 692 | 1 765 | 203 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 144 236 | 5 566 650 | 135 502 | 6 805 817 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 295 | | 7 292 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 295 | | 7 292 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 763,08 | XXXX | 933,33 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 105 | 2 847 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 202 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 105 | 3 049 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 727 | 21 941 | | |
| Particuliers | 9 | 12 | 418 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 739 | 22 359 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 940 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 844 | 29 348 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 639 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 639 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 844 | 41 987 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|------------|---------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 844 | 41 987 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 940 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 844 | 39 047 | | |

| | | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 037 | 13 697 | 388 598 |
| Temps supplémentaire | 3 | 130 | 230 | 10 829 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 26 267 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 15 | 553 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 167 | 13 942 | 426 247 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 852 | 2 793 | 85 812 |
| Particuliers | 9 | 3 066 | 5 292 | 151 202 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 918 | 8 085 | 237 014 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 111 060 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 085 | 22 027 | 774 321 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 96 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 22 620 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 22 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 085 | 22 027 | 797 037 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 085 | 22 027 | 797 037 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 660 | 58 | 13 777 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 425 | 21 969 | 783 260 |

| | 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 | 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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | |
| | 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 jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: 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 | 1 592 | 97 237 | 1 520 | 94 750 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 506 | 712 407 | 22 068 | 735 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 211 | 180 029 | 2 873 | 172 196 |
| Primes | 4 | XXXX | 184 753 | XXXX | 196 781 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 585 | 63 904 | 203 | 6 838 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 894 | 1 238 330 | 26 664 | 1 205 899 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 494 | 166 270 | 4 844 | 174 052 |
| Particuliers | 9 | 2 304 | 63 928 | 1 688 | 52 830 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 798 | 230 198 | 6 532 | 226 882 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 184 071 | XXXX | 168 716 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 692 | 1 652 599 | 33 196 | 1 601 497 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 143 | XXXX | 20 175 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 134 719 | XXXX | 85 010 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 862 | XXXX | 105 185 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 692 | 1 791 461 | 33 196 | 1 706 682 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 138 862 | XXXX | 105 185 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 692 | 1 791 461 | 33 196 | 1 706 682 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 190 | 97 724 | 60 | 35 764 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 502 | 1 693 737 | 33 136 | 1 670 918 |

| | | 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 | 2 555 | | 2 574 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 555 | | 2 574 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 662,91 | XXXX | 649,15 |
| | 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: 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 | 1 592 | 97 237 | 1 520 | 94 750 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 506 | 712 407 | 22 068 | 735 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 211 | 180 029 | 2 873 | 172 196 |
| Primes | 4 | XXXX | 184 753 | XXXX | 196 781 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 585 | 63 904 | 203 | 6 838 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 894 | 1 238 330 | 26 664 | 1 205 899 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 494 | 166 270 | 4 844 | 174 052 |
| Particuliers | 9 | 2 304 | 63 928 | 1 688 | 52 830 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 798 | 230 198 | 6 532 | 226 882 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 184 071 | XXXX | 168 716 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 692 | 1 652 599 | 33 196 | 1 601 497 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 143 | XXXX | 20 175 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 134 719 | XXXX | 85 010 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 862 | XXXX | 105 185 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 692 | 1 791 461 | 33 196 | 1 706 682 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 138 862 | XXXX | 105 185 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 692 | 1 791 461 | 33 196 | 1 706 682 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 190 | 97 724 | 60 | 35 764 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 502 | 1 693 737 | 33 136 | 1 670 918 |

| | | 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 | 2 555 | | 2 574 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 555 | | 2 574 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 662,91 | XXXX | 649,15 |
| | 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: 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 | 7 615 | 394 720 | 7 806 | 404 585 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 145 188 | 3 619 146 | 143 416 | 3 680 294 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 317 | 143 558 | 1 972 | 89 398 |
| Primes | 4 | XXXX | 444 208 | XXXX | 269 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 676 | 333 852 | 2 157 | 444 181 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 157 796 | 4 935 484 | 155 351 | 4 888 395 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 619 | 934 957 | 37 370 | 1 017 297 |
| Particuliers | 9 | 33 575 | 700 568 | 29 437 | 663 309 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 68 194 | 1 635 525 | 66 807 | 1 680 606 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 962 061 | XXXX | 942 035 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 225 990 | 7 533 070 | 222 158 | 7 511 036 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 966 | XXXX | 33 388 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 165 582 | XXXX | 149 865 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 189 548 | XXXX | 183 253 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 225 990 | 7 722 618 | 222 158 | 7 694 289 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 366 528 | XXXX | 366 528 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 366 528 | | 366 528 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 225 990 | 7 356 090 | 222 158 | 7 327 761 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 659 | 624 006 | 705 | 204 527 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 220 331 | 6 732 084 | 221 453 | 7 123 234 |

| | 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 | 45 577 | 55 491 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 577 | 55 491 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 155,75 | XXXX | 134,97 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 615 | 394 720 | 7 806 | 404 585 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 145 188 | 3 619 146 | 143 416 | 3 680 294 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 317 | 143 558 | 1 972 | 89 398 |
| Primes | 4 | XXXX | 444 208 | XXXX | 269 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 676 | 333 852 | 2 157 | 444 181 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 157 796 | 4 935 484 | 155 351 | 4 888 395 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 619 | 934 957 | 37 370 | 1 017 297 |
| Particuliers | 9 | 33 575 | 700 568 | 29 437 | 663 309 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 68 194 | 1 635 525 | 66 807 | 1 680 606 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 962 061 | XXXX | 942 035 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 225 990 | 7 533 070 | 222 158 | 7 511 036 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 966 | XXXX | 33 388 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 165 582 | XXXX | 149 865 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 189 548 | XXXX | 183 253 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 225 990 | 7 722 618 | 222 158 | 7 694 289 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 366 528 | XXXX | 366 528 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 366 528 | | 366 528 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 225 990 | 7 356 090 | 222 158 | 7 327 761 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 659 | 624 006 | 705 | 204 527 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 220 331 | 6 732 084 | 221 453 | 7 123 234 |

| | 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 | 45 577 | 55 491 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 577 | 55 491 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 155,75 | XXXX | 134,97 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 831 | 1 777 596 | 1 952 815 |
| Temps supplémentaire | 3 | 128 | 4 894 | 2 910 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 330 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 959 | 1 945 820 | 67 349 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 438 | 398 517 | 14 489 |
| Particuliers | 9 | 4 774 | 133 083 | 7 351 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 212 | 531 600 | 21 840 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 358 590 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 171 | 2 836 010 | 89 189 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 152 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 152 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 171 | 2 858 162 | 89 189 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 152 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 171 | 2 858 162 | 89 189 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 941 | 191 506 | 211 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 80 230 | 2 666 656 | 88 978 |

| | 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 | 45 658 | 61 898 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 658 | 61 898 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 58,41 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | XXXX | 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 831 | 67 278 | 1 952 815 |
| Temps supplémentaire | 3 | 128 | 71 | 2 910 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 101 090 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 959 | 67 349 | 2 056 815 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 438 | 14 489 | 422 712 |
| Particuliers | 9 | 4 774 | 7 351 | 174 990 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 212 | 21 840 | 597 702 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 386 937 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 171 | 89 189 | 3 041 454 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 23 671 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 23 671 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 171 | 89 189 | 3 065 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 171 | 89 189 | 3 065 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 941 | 211 | 84 687 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 80 230 | 88 978 | 2 980 438 |

| | 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 | 45 658 | 61 898 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 658 | 61 898 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 48,15 |
| 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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 208 | 2 942 | 125 304 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 74 | 3 793 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 415 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 329 | 3 016 | 131 512 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 542 | 490 | 20 803 |
| Particuliers | 9 | 962 | 319 | 10 442 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 504 | 809 | 31 245 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 186 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 833 | 3 825 | 181 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 227 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 833 | 3 825 | 188 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 833 | 3 825 | 188 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 176 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 833 | 3 825 | 188 170 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 145 | 161 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 168,76 |

| | 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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 208 | 2 942 | 125 304 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 74 | 3 793 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 415 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 329 | 3 016 | 131 512 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 542 | 490 | 20 803 |
| Particuliers | 9 | 962 | 319 | 10 442 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 504 | 809 | 31 245 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 186 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 833 | 3 825 | 181 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 227 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 833 | 3 825 | 188 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 6 227 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 833 | 3 825 | 188 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 176 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 833 | 3 825 | 188 170 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 145 | 161 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 168,76 |

| | 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: Assist.résidentielle continue

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 | 15 990 | 728 853 | 15 955 | 731 186 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 463 996 | 11 301 550 | 484 081 | 12 239 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 818 | 5 560 699 | 146 341 | 6 984 439 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 196 972 | XXXX | 1 733 896 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 75 535 | 7 072 595 | 206 319 | 32 686 820 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 690 339 | 26 860 669 | 852 696 | 54 375 435 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 108 351 | 3 002 377 | 128 020 | 3 552 550 |
| Particuliers | 9 | 80 725 | 1 998 247 | 70 229 | 1 926 252 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 189 076 | 5 000 624 | 198 249 | 5 478 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 040 151 | XXXX | 4 649 542 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 879 415 | 36 901 444 | 1 050 945 | 64 503 779 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 242 483 | XXXX | 295 989 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 492 481 | XXXX | 2 002 160 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 734 964 | XXXX | 2 298 149 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 879 415 | 38 636 408 | 1 050 945 | 66 801 928 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 51 167 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 256 | | 597 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 51 423 | | 597 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 879 415 | 38 584 985 | 1 050 945 | 66 801 331 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 033 | 1 619 326 | 2 293 | 611 971 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 862 382 | 36 965 659 | 1 048 652 | 66 189 360 |

| | 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 | 40 978 | 54 643 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 978 | 54 643 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 903,34 | XXXX | 1 211,32 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 15 990 | 728 853 | 15 955 | 731 186 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 463 996 | 11 301 550 | 484 081 | 12 239 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 134 818 | 5 560 699 | 146 341 | 6 984 439 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 196 972 | XXXX | 1 733 896 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 75 535 | 7 072 595 | 206 319 | 32 686 820 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 690 339 | 26 860 669 | 852 696 | 54 375 435 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 108 351 | 3 002 377 | 128 020 | 3 552 550 |
| Particuliers | 9 | 80 725 | 1 998 247 | 70 229 | 1 926 252 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 189 076 | 5 000 624 | 198 249 | 5 478 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 040 151 | XXXX | 4 649 542 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 879 415 | 36 901 444 | 1 050 945 | 64 503 779 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 242 483 | XXXX | 295 989 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 492 481 | XXXX | 2 002 160 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 734 964 | XXXX | 2 298 149 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 879 415 | 38 636 408 | 1 050 945 | 66 801 928 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 51 167 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 256 | | 597 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 51 423 | XXXX | 597 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 879 415 | 38 584 985 | 1 050 945 | 66 801 331 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 033 | 1 619 326 | 2 293 | 611 971 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 862 382 | 36 965 659 | 1 048 652 | 66 189 360 |

| | | 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 | 40 978 | | 54 643 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 978 | | 54 643 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 903,34 | XXXX | 1 211,32 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | 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-rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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-rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 599 | 88 165 | 1 512 | 86 423 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 947 | 1 345 282 | 42 103 | 1 536 589 |
| Temps supplémentaire | 3 | 577 | 25 080 | 293 | 15 700 |
| Primes | 4 | XXXX | 211 667 | XXXX | 217 968 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 161 | 112 876 | 45 | 4 494 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 284 | 1 783 070 | 43 953 | 1 861 174 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 228 | 324 500 | 9 137 | 342 958 |
| Particuliers | 9 | 5 083 | 153 939 | 3 186 | 72 970 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 311 | 478 439 | 12 323 | 415 928 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 288 714 | XXXX | 286 812 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 595 | 2 550 223 | 56 276 | 2 563 914 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 861 | XXXX | 5 753 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 268 592 | XXXX | 272 564 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 270 453 | XXXX | 278 317 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 595 | 2 820 676 | 56 276 | 2 842 231 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 171 365 | | 201 688 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 171 365 | XXXX | 201 688 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 595 | 2 649 311 | 56 276 | 2 640 543 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 981 | 240 469 | 87 | 42 840 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 614 | 2 408 842 | 56 189 | 2 597 703 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 6 221 | XXXX | 6 772 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 387,21 | XXXX | 383,59 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 599 | 88 165 | 1 512 | 86 423 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 632 | 1 102 017 | 37 517 | 1 328 076 |
| Temps supplémentaire | 3 | 538 | 23 255 | 253 | 13 701 |
| Primes | 4 | XXXX | 176 582 | XXXX | 188 285 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 161 | 112 876 | 45 | 4 494 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 930 | 1 502 895 | 39 327 | 1 620 979 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 836 | 258 818 | 8 136 | 297 539 |
| Particuliers | 9 | 5 000 | 150 059 | 3 083 | 68 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 836 | 408 877 | 11 219 | 366 294 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 245 420 | XXXX | 253 343 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 766 | 2 157 192 | 50 546 | 2 240 616 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 861 | XXXX | 5 753 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 268 585 | XXXX | 272 564 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 270 446 | XXXX | 278 317 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 766 | 2 427 638 | 50 546 | 2 518 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 270 446 | XXXX | 278 317 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 766 | 2 427 638 | 50 546 | 2 518 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 894 | 200 204 | 84 | 40 637 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 872 | 2 227 434 | 50 462 | 2 478 296 |

| | 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 | 32 656 | 34 767 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 656 | 34 767 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 68,21 | XXXX | 71,28 |
| B - Le traitement | 30 | 9 748 | XXXX | 9 867 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 228,50 | XXXX | 251,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 315 | 4 586 | 208 513 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 40 | 1 999 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 29 683 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 354 | 4 626 | 240 195 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 392 | 1 001 | 45 419 |
| Particuliers | 9 | 83 | 103 | 4 215 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 475 | 1 104 | 49 634 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 33 469 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 829 | 5 730 | 323 298 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 829 | 5 730 | 323 298 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 201 688 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 201 688 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 829 | 5 730 | 121 610 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 | 3 | 2 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 742 | 5 727 | 119 407 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 350 | 419 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 350 | 419 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 007,92 | 766,34 |
| B - L'usager | 30 | 1 715 | 1 866 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 105,78 | 63,99 |

| | 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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 557 304 | XXXX | 2 685 669 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 557 304 | XXXX | 2 685 669 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 557 304 | | 2 685 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 150 | | 595 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 150 | | 595 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 557 154 | | 2 685 074 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 557 154 | | 2 685 074 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 1 718 | XXXX | 1 942 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 488,45 | XXXX | 1 382,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 385 917 | 366 015 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 385 917 | 366 015 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 385 917 | 366 015 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 150 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 150 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 385 767 | 366 015 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 385 767 | 366 015 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 253 | XXXX | 263 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 524,77 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 892 797 | XXXX | 877 320 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 892 797 | XXXX | 877 320 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 892 797 | | 877 320 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 892 797 | | 877 320 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 892 797 | | 877 320 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 418 | XXXX | 453 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 135,88 | XXXX | 1 936,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 278 590 | XXXX | 1 442 334 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 278 590 | XXXX | 1 442 334 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 278 590 | | 1 442 334 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 595 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 595 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 278 590 | | 1 441 739 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 278 590 | | 1 441 739 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 047 | XXXX | 1 226 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 221,19 | XXXX | 1 175,97 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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 | 26 742 | 31 041 | 1 263 135 |
| Temps supplémentaire | 3 | 961 | 499 | 29 480 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 190 237 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 973 | 2 785 | 273 026 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 676 | 34 325 | 1 755 878 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 358 | 5 762 | 234 108 |
| Particuliers | 9 | 4 209 | 5 831 | 220 093 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 567 | 11 593 | 454 201 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 224 698 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 243 | 45 918 | 2 434 777 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 10 724 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 128 056 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 138 780 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 243 | 45 918 | 2 573 557 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 243 | 45 918 | 2 573 557 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 353 | 384 | 58 890 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 890 | 45 534 | 2 514 667 |

| | 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 | 18 975 | 21 467 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 975 | 21 467 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 92,11 | 117,14 |
| B - L'usager | 30 | 10 572 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 165,32 | 214,67 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 974 | 162 870 | 3 066 | 171 278 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 431 | 2 913 060 | 97 214 | 3 506 637 |
| Temps supplémentaire | 3 | 747 | 43 871 | 795 | 37 362 |
| Primes | 4 | XXXX | 249 297 | XXXX | 137 738 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 320 | 97 183 | 35 | 2 934 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 472 | 3 466 281 | 101 110 | 3 855 949 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 798 | 647 138 | 20 726 | 787 429 |
| Particuliers | 9 | 13 458 | 376 075 | 15 995 | 485 462 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 256 | 1 023 213 | 36 721 | 1 272 891 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 583 899 | XXXX | 668 767 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 728 | 5 073 393 | 137 831 | 5 797 607 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 430 276 | XXXX | 1 444 937 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 389 | XXXX | 181 445 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 32 | XXXX | 11 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 541 697 | XXXX | 1 626 393 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 728 | 6 615 090 | 137 831 | 7 424 000 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 861 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 861 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 728 | 6 615 090 | 137 831 | 7 423 139 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 254 | 282 074 | 161 | 101 943 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 474 | 6 333 016 | 137 670 | 7 321 196 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 2 099 | XXXX | 2 426 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 017,16 | XXXX | 3 017,81 |

| | 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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 974 | 162 870 | 3 066 | 171 278 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 431 | 2 913 060 | 97 214 | 3 506 637 |
| Temps supplémentaire | 3 | 747 | 43 871 | 795 | 37 362 |
| Primes | 4 | XXXX | 249 297 | XXXX | 137 738 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 320 | 97 183 | 35 | 2 934 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 472 | 3 466 281 | 101 110 | 3 855 949 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 798 | 647 138 | 20 726 | 787 429 |
| Particuliers | 9 | 13 458 | 376 075 | 15 995 | 485 462 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 256 | 1 023 213 | 36 721 | 1 272 891 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 583 899 | XXXX | 668 767 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 728 | 5 073 393 | 137 831 | 5 797 607 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 285 639 | XXXX | 1 324 467 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 389 | XXXX | 181 445 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 32 | XXXX | 11 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 397 060 | XXXX | 1 505 923 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 116 728 | 6 470 453 | 137 831 | 7 303 530 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 861 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 861 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 116 728 | 6 470 453 | 137 831 | 7 302 669 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 254 | 282 074 | 161 | 101 943 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 474 | 6 188 379 | 137 670 | 7 200 726 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 2 099 | XXXX | 2 426 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 948,25 | XXXX | 2 968,15 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 144 637 | XXXX | 120 470 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 144 637 | XXXX | 120 470 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 144 637 | | 120 470 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 144 637 | | 120 470 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 144 637 | | 120 470 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 663 | 28 829 | 1 277 507 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 13 | 622 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 51 231 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 532 | 64 014 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 707 | 29 374 | 1 393 374 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 402 | 6 706 | 309 872 |
| Particuliers | 9 | 6 355 | 4 256 | 119 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 757 | 10 962 | 428 979 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 195 294 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 464 | 40 336 | 2 017 647 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 111 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 45 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 45 618 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 464 | 40 336 | 2 063 265 |
| 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 | 45 618 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 464 | 40 336 | 2 063 265 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 605 | 62 | 43 358 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 859 | 40 274 | 2 019 907 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 692 | 1 600 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 262,44 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 295 | 16 758 | 762 451 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 13 | 622 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 34 819 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 532 | 64 014 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 299 | 17 303 | 861 906 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 126 | 3 931 | 186 381 |
| Particuliers | 9 | 4 147 | 3 458 | 82 287 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 273 | 7 389 | 268 668 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 114 437 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 572 | 24 692 | 1 245 011 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 30 521 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 30 521 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 572 | 24 692 | 1 275 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 572 | 24 692 | 1 275 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 212 | 62 | 26 406 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 360 | 24 630 | 1 249 126 |

| | 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 | 1 037 | XXXX | 1 024 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 008,46 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 368 | 12 071 | 515 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 1 658 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 16 412 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 408 | 12 071 | 531 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 276 | 2 775 | 123 491 |
| Particuliers | 9 | 2 208 | 798 | 36 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 484 | 3 573 | 160 311 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 80 857 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 892 | 15 644 | 772 636 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 111 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 986 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 15 097 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 892 | 15 644 | 787 733 |
| 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 | 15 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 892 | 15 644 | 787 733 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 393 | | 16 952 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 499 | 15 644 | 770 781 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 655 | 576 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 338,16 |

| | 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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 568 | 291 804 | 6 383 |
| Temps supplémentaire | 3 | 75 | 4 351 | 87 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 646 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 643 | 307 801 | 6 470 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 574 | 71 226 | 1 270 |
| Particuliers | 9 | 52 | 2 376 | 566 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 626 | 73 602 | 1 836 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 864 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 269 | 429 267 | 8 306 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 840 209 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 195 424 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 035 633 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 269 | 2 464 900 | 8 306 |
| 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 | 8 269 | 2 464 900 | 8 306 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | 189 146 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 238 | 2 275 754 | 8 306 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: Action comm. 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 | 5 063 | 4 867 | 209 378 |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 | 76 | 4 198 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 544 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 132 | 4 943 | 215 120 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 269 | 972 | 44 677 |
| Particuliers | 9 | 46 | 556 | 15 328 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 315 | 1 528 | 60 005 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 33 334 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 447 | 6 471 | 308 459 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 47 823 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 346 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 52 169 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 447 | 6 471 | 360 628 |
| 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 | 6 447 | 6 471 | 340 628 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 416 | 6 471 | 340 628 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Interv. comm. 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 | 1 505 | 70 844 | 1 516 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 259 | 11 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 841 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 511 | 73 944 | 1 527 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 305 | 15 054 | 298 |
| Particuliers | 9 | 6 | 282 | 10 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 311 | 15 336 | 308 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 818 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 822 | 100 098 | 1 835 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 694 633 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 189 556 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 884 189 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 822 | 1 984 287 | 1 835 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 822 | 1 984 287 | 1 835 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 176 144 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 822 | 1 808 143 | 1 835 |

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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 128 937 | 7 770 593 | 140 531 | 8 755 212 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 246 434 | 7 695 976 | 320 807 | 10 302 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 047 | 1 108 903 | 10 013 | 588 549 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 650 580 | XXXX | 1 250 166 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 823 | 146 879 | 7 483 | 1 111 054 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 393 241 | 18 372 931 | 478 834 | 22 007 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 74 756 | 3 402 002 | 90 112 | 3 758 821 |
| Particuliers | 9 | 46 825 | 1 274 156 | 52 208 | 1 507 945 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 121 581 | 4 676 158 | 142 320 | 5 266 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 125 547 | XXXX | 3 381 417 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 514 822 | 26 174 636 | 621 154 | 30 655 645 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 401 823 | XXXX | 823 835 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 258 320 | XXXX | 1 672 068 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 43 665 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 703 808 | XXXX | 2 495 903 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 514 822 | 27 878 444 | 621 154 | 33 151 548 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 322 039 | | 749 919 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 322 039 | | 749 919 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 514 822 | 27 556 405 | 621 154 | 32 401 629 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 697 | 3 192 905 | 3 918 | 897 647 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 494 125 | 24 363 500 | 617 236 | 31 503 982 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 31 706 | 1 840 567 | 32 794 | 1 979 303 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 112 | 1 354 763 | 63 365 | 1 786 964 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 391 | 231 485 | 1 782 | 88 250 |
| Primes | 4 | XXXX | 433 256 | XXXX | 302 206 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 209 | 3 860 071 | 97 941 | 4 156 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 068 | 752 889 | 19 996 | 765 453 |
| Particuliers | 9 | 10 642 | 282 425 | 11 457 | 288 506 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 710 | 1 035 314 | 31 453 | 1 053 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 649 764 | XXXX | 668 173 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 919 | 5 545 149 | 129 394 | 5 878 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 057 | XXXX | 10 110 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 143 657 | XXXX | 187 985 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 145 714 | XXXX | 198 095 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 919 | 5 690 863 | 129 394 | 6 076 950 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 848 | | 18 664 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 848 | XXXX | 18 664 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 919 | 5 675 015 | 129 394 | 6 058 286 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 118 | 785 504 | 899 | 210 121 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 801 | 4 889 511 | 128 495 | 5 848 165 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 79 475 | 4 904 181 | 90 385 | 5 705 661 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 176 853 | 5 710 660 | 226 171 | 7 371 842 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 558 | 734 918 | 7 381 | 448 273 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 008 296 | XXXX | 789 695 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 857 | 87 716 | 7 443 | 1 109 461 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 267 743 | 12 445 771 | 331 380 | 15 424 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 345 | 2 303 278 | 60 661 | 2 553 586 |
| Particuliers | 9 | 31 835 | 860 297 | 38 034 | 1 141 205 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 82 180 | 3 163 575 | 98 695 | 3 694 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 162 523 | XXXX | 2 370 216 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 349 923 | 17 771 869 | 430 075 | 21 489 939 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 375 214 | XXXX | 738 549 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 871 929 | XXXX | 1 309 323 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 43 665 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 290 808 | XXXX | 2 047 872 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 349 923 | 19 062 677 | 430 075 | 23 537 811 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 279 091 | | 731 255 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 279 091 | XXXX | 731 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 349 923 | 18 783 586 | 430 075 | 22 806 556 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 450 | 2 000 608 | 2 590 | 586 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 338 473 | 16 782 978 | 427 485 | 22 219 565 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 495 | 11 335 | 710 262 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 812 | 27 063 | 1 044 130 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 705 | 725 | 45 542 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 128 423 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 621 | 40 | 1 593 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 633 | 39 163 | 1 929 950 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 899 | 7 585 | 353 891 |
| Particuliers | 9 | 3 372 | 2 367 | 66 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 271 | 9 952 | 420 544 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 267 796 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 904 | 49 115 | 2 618 290 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 75 176 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 164 290 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 239 466 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 904 | 49 115 | 2 857 756 |
| 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 | 40 904 | 49 115 | 2 857 756 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 585 | 272 | 92 802 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 319 | 48 843 | 2 764 954 |

| | 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 & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 261 | 295 691 | 6 017 | 359 986 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 657 | 62 330 | 4 208 | 99 545 |
| Temps supplémentaire | 3 | 393 | 27 887 | 125 | 6 484 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 808 | XXXX | 29 842 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 345 | 36 669 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 656 | 457 385 | 10 350 | 495 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 444 | 60 583 | 1 870 | 85 891 |
| Particuliers | 9 | 976 | 13 262 | 350 | 11 581 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 420 | 73 845 | 2 220 | 97 472 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 65 100 | XXXX | 75 232 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 076 | 596 330 | 12 570 | 668 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 010 | XXXX | 10 470 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 010 | XXXX | 10 470 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 076 | 600 340 | 12 570 | 679 031 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 27 100 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 100 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 076 | 573 240 | 12 570 | 679 031 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 544 | 24 461 | 157 | 7 733 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 532 | 548 779 | 12 413 | 671 298 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 35 | 2 988 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 115 879 | 4 559 150 | 5 040 957 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 840 | 146 774 | 201 883 |
| Primes | 4 | XXXX | 529 153 | 185 607 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 27 | 2 040 | 781 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 781 | 5 240 105 | 5 429 228 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 24 060 | 1 013 383 | 1 062 743 |
| Particuliers | 9 | 20 064 | 511 219 | 623 320 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 124 | 1 524 602 | 1 686 063 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 879 662 | 869 877 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 162 905 | 7 644 369 | 7 985 168 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 204 216 | 138 067 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 543 971 | 577 313 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 748 187 | 715 380 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 162 905 | 8 392 556 | 8 700 548 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | 260 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 260 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 905 | 8 392 556 | 8 700 288 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 668 | 769 360 | 189 834 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 160 237 | 7 623 196 | 8 510 454 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 10 081 | XXXX | 10 320 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 756,19 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 35 | 2 988 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 147 | 2 142 017 | 47 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 247 | 69 384 | 1 842 |
| Primes | 4 | XXXX | 260 652 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 429 | 2 475 041 | 49 033 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 622 | 507 009 | 10 375 |
| Particuliers | 9 | 9 157 | 236 655 | 9 499 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 779 | 743 664 | 19 874 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 402 419 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 208 | 3 621 124 | 68 907 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 128 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 369 389 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 383 517 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 208 | 4 004 641 | 68 907 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 260 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 260 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 208 | 4 004 641 | 68 907 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 418 | 422 340 | 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 790 | 3 582 301 | 68 772 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 2 141 | XXXX | 2 159 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 673,19 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 904 | 1 860 978 | 2 133 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 222 | 60 940 | 72 051 |
| Primes | 4 | XXXX | 237 590 | 74 598 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 27 | 2 040 | 781 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 153 | 2 161 548 | 2 280 791 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 435 | 400 880 | 449 831 |
| Particuliers | 9 | 9 685 | 240 035 | 219 804 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 120 | 640 915 | 669 635 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 371 175 | 368 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 273 | 3 173 638 | 3 318 653 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 765 | 16 390 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 102 043 | 112 465 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 199 808 | 128 855 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 273 | 3 373 446 | 3 447 508 |
| 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 | 73 273 | 3 373 446 | 3 447 508 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 023 | 294 987 | 83 901 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 250 | 3 078 459 | 3 363 607 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts 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 | 4 572 | XXXX | 4 372 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 673,33 | 769,35 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers 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 | 7 619 | 11 561 | 272 365 |
| Temps supplémentaire | 3 | 148 | 207 | 7 963 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 767 | 11 768 | 284 207 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 308 | 2 126 | 52 030 |
| Particuliers | 9 | 162 | 394 | 9 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 470 | 2 520 | 61 861 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 58 329 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 237 | 14 288 | 404 397 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 101 637 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 88 279 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 189 916 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 237 | 14 288 | 594 313 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 237 | 14 288 | 594 313 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 196 | | 1 078 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 041 | 14 288 | 593 235 |

| | 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 |
| B - L'usager | 30 | 2 823 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 137,90 | 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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 351 | 249 051 | 7 407 |
| Temps supplémentaire | 3 | 183 | 9 280 | 111 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 535 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 534 | 274 866 | 7 518 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 371 | 58 079 | 1 028 |
| Particuliers | 9 | 625 | 13 116 | 604 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 996 | 71 195 | 1 632 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 361 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 530 | 391 422 | 9 150 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 271 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 130 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 401 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 530 | 400 823 | 9 150 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 401 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 530 | 400 823 | 9 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 20 019 | 62 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 509 | 380 804 | 9 088 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 314 | XXXX | 388 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 212,75 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 858 | 3 156 | 140 388 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 53 | 2 771 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 878 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 898 | 3 209 | 146 037 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 324 | 507 | 23 460 |
| Particuliers | 9 | 435 | 677 | 29 602 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 759 | 1 184 | 53 062 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 21 437 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 657 | 4 393 | 220 536 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 657 | 4 393 | 223 348 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 657 | 4 393 | 223 348 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | | 2 910 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 647 | 4 393 | 220 438 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 231 | 244 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 903,43 |

| | 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: Soutien aux programmes - CRDI

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 | 7 | 331 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 572 | 1 371 740 | 33 651 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 349 | 76 588 | 893 |
| Primes | 4 | XXXX | 193 844 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 715 | 706 888 | 20 357 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 643 | 2 349 391 | 54 901 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 888 | 305 698 | 7 759 |
| Particuliers | 9 | 7 194 | 247 179 | 7 715 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 082 | 552 877 | 15 474 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 267 922 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 725 | 3 170 190 | 70 375 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 558 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 865 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 423 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 725 | 3 269 613 | 70 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 99 423 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 725 | 3 269 613 | 70 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 187 | 257 165 | 24 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 538 | 3 012 448 | 70 351 |

| | 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 |
| | 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: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 624 | 2 303 | 65 211 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 30 | 1 184 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 278 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 624 | 2 333 | 66 673 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 350 | 327 | 10 158 |
| Particuliers | 9 | 595 | 427 | 6 368 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 945 | 754 | 16 526 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 13 678 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 569 | 3 087 | 96 877 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 8 231 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 238 752 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 246 983 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 569 | 3 087 | 2 343 860 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 156 009 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 156 009 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 569 | 3 087 | 2 187 851 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 | | 218 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 551 | 3 087 | 1 969 426 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 | 14 032 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 | 14 032 | | |
| AVANTAGES 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 | 14 032 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 998 917 | XXXX | 2 235 478 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 998 917 | XXXX | 2 235 478 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 | 1 012 949 | | 2 235 478 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 107 038 | | 156 009 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 107 038 | | 156 009 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 | 905 911 | | 2 079 469 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 183 917 | | 218 091 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 | 721 994 | | 1 861 378 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 | 148 | 854 | 21 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 26 | 1 013 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 | 148 | 880 | 22 367 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 64 | 2 192 | 52 | 1 464 |
| Particuliers | 9 | 574 | 3 508 | 420 | 6 169 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 638 | 5 700 | 472 | 7 633 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 772 | XXXX | 4 969 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 643 | 6 620 | 1 352 | 34 969 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 450 | XXXX | 1 111 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 450 | XXXX | 1 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 643 | 16 070 | 1 352 | 36 080 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 450 | XXXX | 1 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 643 | 16 070 | 1 352 | 36 080 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 643 | 16 061 | 1 352 | 36 080 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 618 | 46 991 | 1 449 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 4 | 171 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 945 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 618 | 48 936 | 1 453 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 286 | 8 688 | 275 |
| Particuliers | 9 | 21 | 640 | 7 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 307 | 9 328 | 282 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 576 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 925 | 67 840 | 1 735 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 837 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 924 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 761 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 925 | 73 601 | 1 735 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 925 | 73 601 | 1 735 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 | 3 022 | 334 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 907 | 70 579 | 1 735 |

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

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 | 109 076 | 6 753 560 | 125 317 | 7 971 338 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 638 125 | 18 355 532 | 665 383 | 19 850 311 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 841 | 1 387 408 | 16 860 | 767 629 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 063 156 | XXXX | 1 304 256 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 201 | 107 142 | 3 948 | 258 157 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 778 243 | 28 666 798 | 811 508 | 30 151 691 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 151 553 | 5 413 243 | 161 946 | 5 873 200 |
| Particuliers | 9 | 80 181 | 2 152 917 | 76 341 | 1 767 801 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 231 734 | 7 566 160 | 238 287 | 7 641 001 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 355 062 | XXXX | 5 480 350 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 009 977 | 41 588 020 | 1 049 795 | 43 273 042 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 097 657 | XXXX | 5 454 686 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 459 134 | XXXX | 6 628 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 556 791 | XXXX | 12 083 646 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 009 977 | 56 144 811 | 1 049 795 | 55 356 688 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 703 548 | | 908 746 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 703 548 | XXXX | 908 746 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 009 977 | 55 441 263 | 1 049 795 | 54 447 942 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 103 976 | 8 301 002 | 23 723 | 1 916 672 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 906 001 | 47 140 261 | 1 026 072 | 52 531 270 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 42 736 | 2 748 813 | 40 377 | 2 634 698 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 483 | 3 208 145 | 111 964 | 4 177 927 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 038 | 197 946 | 1 253 | 86 375 |
| Primes | 4 | XXXX | 379 798 | XXXX | 248 048 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 134 257 | 6 534 702 | 153 594 | 7 147 048 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 569 | 1 268 301 | 29 617 | 1 375 529 |
| Particuliers | 9 | 8 469 | 665 709 | 14 559 | 369 066 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 038 | 1 934 010 | 44 176 | 1 744 595 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 128 008 | XXXX | 1 196 009 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 169 295 | 9 596 720 | 197 770 | 10 087 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 463 | XXXX | 57 891 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 595 611 | XXXX | 1 254 698 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 658 074 | XXXX | 1 312 589 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 169 295 | 11 254 794 | 197 770 | 11 400 241 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 250 | | 254 375 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 250 | XXXX | 254 375 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 169 295 | 11 254 544 | 197 770 | 11 145 866 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 563 | 779 739 | 697 | 132 404 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 164 732 | 10 474 805 | 197 073 | 11 013 462 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 10 111 | 632 049 | 16 167 | 1 037 900 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 740 | 2 902 325 | 106 638 | 3 142 861 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 860 | 88 849 | 3 241 | 148 033 |
| Primes | 4 | XXXX | 162 051 | XXXX | 79 141 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 3 164 | 155 223 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 110 711 | 3 785 274 | 129 210 | 4 563 158 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 644 | 709 398 | 23 140 | 817 358 |
| Particuliers | 9 | 8 807 | 197 931 | 6 880 | 181 983 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 451 | 907 329 | 30 020 | 999 341 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 766 655 | XXXX | 851 951 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 162 | 5 459 258 | 159 230 | 6 414 450 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 583 319 | XXXX | 3 650 026 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 417 790 | XXXX | 1 372 839 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 001 109 | XXXX | 5 022 865 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 140 162 | 9 460 367 | 159 230 | 11 437 315 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 71 709 | | 26 754 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 71 709 | XXXX | 26 754 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 140 162 | 9 388 658 | 159 230 | 11 410 561 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 515 | 290 991 | 330 | 57 928 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 138 647 | 9 097 667 | 158 900 | 11 352 633 |

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

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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 31 491 | 1 745 189 | 38 287 | 2 144 422 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 308 604 | 8 628 820 | 309 108 | 8 942 753 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 944 | 888 485 | 8 476 | 354 104 |
| Primes | 4 | XXXX | 742 204 | XXXX | 287 046 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 9 | 708 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 360 039 | 12 004 698 | 355 880 | 11 729 033 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 71 555 | 2 300 425 | 75 367 | 2 497 340 |
| Particuliers | 9 | 52 132 | 1 061 778 | 41 136 | 912 717 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 123 687 | 3 362 203 | 116 503 | 3 410 057 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 347 159 | XXXX | 2 288 494 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 483 726 | 17 714 060 | 472 383 | 17 427 584 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 973 935 | XXXX | 1 009 250 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 938 831 | XXXX | 3 501 130 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 912 766 | XXXX | 4 510 380 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 483 726 | 25 626 826 | 472 383 | 21 937 964 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 241 251 | | 208 908 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 241 251 | XXXX | 208 908 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 483 726 | 25 385 575 | 472 383 | 21 729 056 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 69 714 | 5 880 116 | 18 245 | 1 402 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 414 012 | 19 505 459 | 454 138 | 20 326 569 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 18 189 | 1 290 896 | 24 166 | 1 809 836 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 744 | 621 174 | 26 302 | 770 415 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 203 | 89 496 | 728 | 47 890 |
| Primes | 4 | XXXX | 533 752 | XXXX | 576 523 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 495 | 43 120 | 775 | 102 226 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 631 | 2 578 438 | 51 971 | 3 306 890 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 053 | 447 804 | 9 490 | 490 203 |
| Particuliers | 9 | 1 875 | 45 125 | 3 644 | 130 302 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 928 | 492 929 | 13 134 | 620 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 342 410 | XXXX | 402 777 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 559 | 3 413 777 | 65 105 | 4 330 172 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 42 098 | XXXX | 237 613 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 124 394 | XXXX | 109 019 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 166 492 | XXXX | 346 632 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 559 | 3 580 269 | 65 105 | 4 676 804 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 21 133 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 166 492 | XXXX | 21 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 559 | 3 580 269 | 65 105 | 4 655 671 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 914 | 237 209 | 298 | 87 044 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 645 | 3 343 060 | 64 807 | 4 568 627 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. financière & du pers. non rép.

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 | 17 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | 17 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 2 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | 19 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 96 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 627 | XXXX | 532 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 723 | XXXX | 532 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 723 | | 551 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 723 | | 551 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 197 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 723 | | 354 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 549 | 336 613 | 6 320 | 344 482 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 119 554 | 2 995 068 | 111 371 | 2 816 355 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 796 | 122 632 | 3 162 | 131 227 |
| Primes | 4 | XXXX | 245 351 | XXXX | 113 481 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 706 | 64 022 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 130 605 | 3 763 686 | 120 853 | 3 405 545 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 732 | 687 315 | 24 332 | 692 770 |
| Particuliers | 9 | 8 898 | 182 374 | 10 122 | 173 733 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 630 | 869 689 | 34 454 | 866 503 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 770 830 | XXXX | 741 117 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 164 235 | 5 404 205 | 155 307 | 5 013 165 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 435 746 | XXXX | 499 906 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 380 881 | XXXX | 390 742 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 816 627 | XXXX | 890 648 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 164 235 | 6 220 832 | 155 307 | 5 903 813 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 390 338 | | 397 576 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 390 338 | XXXX | 397 576 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 164 235 | 5 830 494 | 155 307 | 5 506 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 270 | 1 112 947 | 4 153 | 236 612 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 136 965 | 4 717 547 | 151 154 | 5 269 625 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 5 254 | 361 547 | 3 447 | 247 408 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 028 | 159 506 | 4 775 | 165 132 |
| Temps supplémentaire | 3 | 235 | 16 618 | 50 | 2 423 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 489 | XXXX | 12 290 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 517 | 571 160 | 8 272 | 427 253 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 721 | 104 415 | 1 394 | 84 171 |
| Particuliers | 9 | 256 | 13 610 | 1 446 | 79 627 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 977 | 118 025 | 2 840 | 163 798 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 84 381 | XXXX | 70 835 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 494 | 773 566 | 11 112 | 661 886 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 557 | XXXX | 13 236 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 75 873 | XXXX | 169 363 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 81 430 | XXXX | 182 599 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 494 | 854 996 | 11 112 | 844 485 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 81 430 | XXXX | 182 599 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 494 | 854 996 | 11 112 | 844 485 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 217 | 55 229 | 16 | 2 942 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 277 | 799 767 | 11 096 | 841 543 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 84 | 27 309 | 1 022 | 58 950 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 214 | XXXX | 427 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 | 29 523 | 1 022 | 59 377 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 342 | 26 641 | 443 | 10 737 |
| Particuliers | 9 | 20 | 1 336 | | 2 567 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 362 | 27 977 | 443 | 13 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 207 | XXXX | 7 849 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 446 | 67 707 | 1 465 | 80 530 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 147 048 | XXXX | 1 151 458 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 81 488 | XXXX | 103 453 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 228 536 | XXXX | 1 254 911 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 446 | 1 296 243 | 1 465 | 1 335 441 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 97 177 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 088 | XXXX | 777 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 088 | | 97 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 446 | 1 295 155 | 1 465 | 1 237 487 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 443 | 77 650 | 58 | 11 829 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 | 1 217 505 | 1 407 | 1 225 658 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 843 | 23 143 | 1 219 | 35 171 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 91 | 10 | 341 |
| Primes | 4 | XXXX | 896 | XXXX | 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 846 | 24 130 | 1 229 | 35 655 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 150 | 4 204 | 199 | 5 948 |
| Particuliers | 9 | 2 | 41 | 20 | 578 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 152 | 4 245 | 219 | 6 526 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 871 | XXXX | 7 213 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 998 | 33 246 | 1 448 | 49 394 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 694 | XXXX | 2 205 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 304 | XXXX | 1 984 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 998 | XXXX | 4 189 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 998 | 36 244 | 1 448 | 53 583 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 998 | XXXX | 4 189 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 998 | 36 244 | 1 448 | 53 583 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 089 | | 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 998 | 35 155 | 1 448 | 53 403 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS 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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | 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: 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 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 | 837 | 51 075 | 842 | 52 692 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 933 | 417 045 | 12 881 | 345 378 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 291 | 62 368 | 1 151 | 51 831 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 057 | XXXX | 40 599 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 253 | 231 815 | 4 060 | 372 145 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 314 | 813 360 | 18 934 | 862 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 308 | 71 390 | 2 099 | 66 250 |
| Particuliers | 9 | 258 | 7 215 | 423 | 11 109 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 566 | 78 605 | 2 522 | 77 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 93 037 | XXXX | 79 606 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 880 | 985 002 | 21 456 | 1 019 610 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 898 482 | XXXX | 4 448 689 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 132 487 | XXXX | 95 197 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 030 969 | XXXX | 4 543 886 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 880 | 5 015 971 | 21 456 | 5 563 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 030 969 | XXXX | 4 543 886 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 880 | 5 015 971 | 21 456 | 5 563 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 320 | 486 988 | | 17 784 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 560 | 4 528 983 | 21 456 | 5 545 712 |

| | | 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 | 26 199 | | 40 498 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 199 | | 40 498 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 172,87 | XXXX | 136,94 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 837 | 51 075 | 842 | 52 692 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 933 | 417 045 | 12 881 | 345 378 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 291 | 62 368 | 1 151 | 51 831 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 057 | XXXX | 40 599 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 253 | 231 815 | 4 060 | 372 145 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 314 | 813 360 | 18 934 | 862 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 308 | 71 390 | 2 099 | 66 250 |
| Particuliers | 9 | 258 | 7 215 | 423 | 11 109 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 566 | 78 605 | 2 522 | 77 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 93 037 | XXXX | 79 606 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 880 | 985 002 | 21 456 | 1 019 610 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 743 049 | XXXX | 1 990 724 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 127 786 | XXXX | 93 342 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 870 835 | XXXX | 2 084 066 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 880 | 2 855 837 | 21 456 | 3 103 676 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 870 835 | XXXX | 2 084 066 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 880 | 2 855 837 | 21 456 | 3 103 676 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 320 | 484 134 | | 17 784 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 560 | 2 371 703 | 21 456 | 3 085 892 |

| | | 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 | 13 165 | | 25 890 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 165 | | 25 890 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 180,15 | XXXX | 119,19 |
| | 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: 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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 155 433 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 698 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 156 131 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 156 131 | 2 457 965 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 156 131 | 2 457 965 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 854 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 153 277 | 2 457 965 |

| | 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 | 13 034 | 14 595 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 034 | 14 595 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 165,20 | 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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 003 | XXXX | 1 855 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 003 | XXXX | 1 855 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 003 | | 1 855 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 003 | | 1 855 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 003 | | 1 855 |

| | | 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 | | | 13 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 13 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 142,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 5 422 | 266 397 | 6 265 | 287 226 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 376 303 | 8 907 973 | 390 541 | 9 562 417 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 173 | 691 902 | 21 655 | 894 570 |
| Primes | 4 | XXXX | 886 336 | XXXX | 498 759 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 75 | 20 | 628 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 399 901 | 10 752 683 | 418 481 | 11 243 600 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 83 021 | 2 104 919 | 86 320 | 2 240 532 |
| Particuliers | 9 | 61 004 | 1 180 848 | 63 012 | 1 184 443 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 144 025 | 3 285 767 | 149 332 | 3 424 975 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 255 844 | XXXX | 2 345 874 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 543 926 | 16 294 294 | 567 813 | 17 014 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 642 700 | XXXX | 1 749 216 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 973 110 | XXXX | 3 328 188 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 615 810 | XXXX | 5 077 404 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 543 926 | 20 910 104 | 567 813 | 22 091 853 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 103 827 | | 263 901 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 7 968 | XXXX | 2 375 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 111 795 | XXXX | 266 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 543 926 | 20 798 309 | 567 813 | 21 825 577 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 808 | 2 859 048 | 2 171 | 494 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 528 118 | 17 939 261 | 565 642 | 21 331 238 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 2 179 | 108 880 | 847 | 42 165 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 251 | 3 368 732 | 135 180 | 3 503 642 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 774 | 250 859 | 4 986 | 223 186 |
| Primes | 4 | XXXX | 250 910 | XXXX | 109 487 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 141 204 | 3 979 381 | 141 013 | 3 878 480 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 902 | 802 296 | 29 703 | 817 305 |
| Particuliers | 9 | 23 337 | 468 945 | 14 938 | 309 045 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 239 | 1 271 241 | 44 641 | 1 126 350 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 797 176 | XXXX | 753 890 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 194 443 | 6 047 798 | 185 654 | 5 758 720 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 164 216 | XXXX | 166 816 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 276 540 | XXXX | 358 863 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 440 756 | XXXX | 525 679 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 194 443 | 6 488 554 | 185 654 | 6 284 399 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 98 029 | | 101 180 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 98 029 | XXXX | 101 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 194 443 | 6 390 525 | 185 654 | 6 183 219 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 171 | 414 404 | 966 | 64 925 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 189 272 | 5 976 121 | 184 688 | 6 118 294 |

| | 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 | 474 794 | 489 979 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 474 794 | 489 979 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,79 | XXXX | 12,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 209 | 12 635 | 206 | 13 053 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 368 | 1 637 375 | 73 508 | 1 809 985 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 930 | 70 354 | 2 496 | 95 699 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 637 | XXXX | 61 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 8 | 228 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 507 | 1 847 001 | 76 218 | 1 980 151 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 547 | 387 032 | 16 594 | 426 520 |
| Particuliers | 9 | 8 602 | 176 349 | 11 554 | 227 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 149 | 563 381 | 28 148 | 653 574 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 396 941 | XXXX | 425 332 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 656 | 2 807 323 | 104 366 | 3 059 057 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 168 | XXXX | 179 500 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 283 148 | XXXX | 205 537 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 377 316 | XXXX | 385 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 656 | 3 184 639 | 104 366 | 3 444 094 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 422 | | 162 721 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 800 | XXXX | 550 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 222 | XXXX | 163 271 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 656 | 3 177 417 | 104 366 | 3 280 823 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 156 | 205 121 | 183 | 52 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 500 | 2 972 296 | 104 183 | 3 227 869 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 3 034 | 144 882 | 4 771 | 213 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 135 699 | 3 046 477 | 138 430 | 3 218 875 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 120 | 323 465 | 11 276 | 459 244 |
| Primes | 4 | XXXX | 428 024 | XXXX | 261 339 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 147 853 | 3 942 848 | 154 477 | 4 152 515 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 105 | 737 469 | 31 461 | 786 272 |
| Particuliers | 9 | 26 927 | 495 520 | 31 855 | 569 024 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 032 | 1 232 989 | 63 316 | 1 355 296 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 856 591 | XXXX | 911 519 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 204 885 | 6 032 428 | 217 793 | 6 419 330 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 610 | XXXX | 20 528 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 158 411 | XXXX | 184 233 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 173 021 | XXXX | 204 761 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 204 885 | 6 205 449 | 217 793 | 6 624 091 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 173 021 | XXXX | 204 761 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 204 885 | 6 205 449 | 217 793 | 6 624 091 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 549 | 733 137 | 947 | 205 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 196 336 | 5 472 312 | 216 846 | 6 418 691 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | 441 | 18 951 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 467 | 744 906 | 35 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 151 | 40 120 | 1 781 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 989 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 75 | 12 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 621 | 853 090 | 37 588 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 464 | 151 565 | 6 787 |
| Particuliers | 9 | 2 095 | 38 997 | 3 205 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 559 | 190 562 | 9 992 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 177 457 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 180 | 1 221 109 | 47 580 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 359 859 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 251 759 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 611 618 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 180 | 4 832 727 | 47 580 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 2 376 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 4 168 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 544 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 180 | 4 826 183 | 47 580 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 801 | 1 482 947 | 75 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 379 | 3 343 236 | 47 505 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 518 | 8 069 | 202 880 |
| Temps supplémentaire | 3 | 198 | 1 116 | 51 143 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 15 596 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 716 | 9 185 | 269 619 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 003 | 1 775 | 44 569 |
| Particuliers | 9 | 43 | 1 460 | 18 222 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 046 | 3 235 | 62 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 53 645 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 762 | 12 420 | 386 055 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 94 306 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 94 306 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 762 | 12 420 | 480 361 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 762 | 12 420 | 480 361 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 131 | | 7 104 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 631 | 12 420 | 473 257 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 46 136 | 48 504 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 46 136 | 48 504 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,80 | 9,76 |
| | 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: 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 | 8 839 | 519 673 | 10 886 | 627 713 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 365 861 | 8 797 442 | 376 783 | 9 324 828 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 527 | 485 989 | 14 850 | 636 755 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 252 769 | XXXX | 578 742 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 384 | 30 149 | 3 145 | 168 866 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 387 611 | 11 086 022 | 405 664 | 11 336 904 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 79 451 | 2 094 090 | 85 055 | 2 278 525 |
| Particuliers | 9 | 63 162 | 1 261 407 | 55 497 | 1 184 811 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 142 613 | 3 355 497 | 140 552 | 3 463 336 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 417 027 | XXXX | 2 423 752 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 530 224 | 16 858 546 | 546 216 | 17 223 992 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 452 056 | XXXX | 467 846 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 014 801 | XXXX | 9 370 241 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 466 857 | XXXX | 9 838 087 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 530 224 | 25 325 403 | 546 216 | 27 062 079 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 773 294 | XXXX | 2 203 079 |
| Recouvrements | 19 | | 14 102 | | 38 232 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 787 396 | XXXX | 2 241 311 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 530 224 | 23 538 007 | 546 216 | 24 820 768 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 684 | 1 682 158 | 1 259 | 399 292 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 522 540 | 21 855 849 | 544 957 | 24 421 476 |

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

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

| | | 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 | 26 992 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 992 | | | |
| 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 | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 857 | 1 307 859 | 34 130 |
| Temps supplémentaire | 3 | 179 | 8 383 | 216 |
| Primes | 4 | XXXX | 121 776 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 384 | 30 149 | 1 530 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 420 | 1 468 167 | 35 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 590 | 274 620 | 6 751 |
| Particuliers | 9 | 6 064 | 153 427 | 2 389 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 654 | 428 047 | 9 140 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 268 172 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 074 | 2 164 386 | 45 016 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 365 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 470 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 835 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 074 | 2 185 221 | 45 016 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 835 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 074 | 2 185 221 | 45 016 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 886 | 150 372 | 24 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 188 | 2 034 849 | 44 992 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 542 | XXXX | 5 533 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 367,17 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 8 839 | 10 886 | 627 713 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 332 004 | 342 653 | 7 950 260 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 348 | 14 634 | 626 915 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 537 625 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 615 | 51 228 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 353 191 | 369 788 | 9 793 741 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 72 861 | 78 304 | 1 997 645 |
| Particuliers | 9 | 57 098 | 53 108 | 1 122 713 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 129 959 | 131 412 | 3 120 358 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 195 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 483 150 | 501 200 | 15 109 786 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 467 763 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 354 933 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 822 696 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 483 150 | 501 200 | 24 932 482 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 2 203 079 |
| Recouvrements | 19 | | | 38 232 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 2 241 311 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 483 150 | 501 200 | 22 691 171 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 798 | 1 235 | 368 337 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 476 352 | 499 965 | 22 322 834 |

| | 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 | 2 090 847 | 2 223 523 | |
| Pour ventes de services | 26 | 371 518 | 530 213 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 462 365 | 2 753 736 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,78 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 2 866 | 141 657 | 2 806 | 148 632 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 738 | 798 372 | 40 606 | 864 146 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 122 | 73 627 | 1 547 | 58 697 |
| Primes | 4 | XXXX | 137 318 | XXXX | 76 344 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 680 | 22 056 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 406 | 1 173 030 | 44 959 | 1 147 819 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 384 | 182 050 | 8 815 | 226 131 |
| Particuliers | 9 | 3 907 | 72 789 | 6 013 | 151 784 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 291 | 254 839 | 14 828 | 377 915 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 209 | XXXX | 255 801 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 697 | 1 668 078 | 59 787 | 1 781 535 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 347 189 | XXXX | 4 316 546 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 494 344 | XXXX | 2 295 699 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 841 533 | XXXX | 6 612 245 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 697 | 7 509 611 | 59 787 | 8 393 780 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 657 | | 1 875 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 657 | | 1 875 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 697 | 7 506 954 | 59 787 | 8 391 905 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 065 | 1 470 366 | 1 450 | 110 479 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 632 | 6 036 588 | 58 337 | 8 281 426 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 237 | XXXX | 33 186 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 237 | XXXX | 33 186 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 35 237 | | 33 186 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 35 237 | | 33 186 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 35 237 | | 33 186 |

| | | 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 | 30 641 | | 30 876 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 641 | | 30 876 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,15 | XXXX | 1,07 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 17 207 | XXXX | 26 932 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 207 | XXXX | 26 932 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 17 207 | | 26 932 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 17 207 | | 26 932 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 17 207 | | 26 932 |

| | | 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 | 17 409 | | 17 402 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 409 | | 17 402 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,99 | XXXX | 1,55 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,36 | XXXX | 3,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 604 | XXXX | 7 826 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 108 | XXXX | 1 565 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 712 | XXXX | 9 391 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 712 | | 9 391 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 7 712 | | 9 391 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 7 712 | | 9 391 |

| | | 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 | 5 160 | | 12 925 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 160 | | 12 925 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,49 | XXXX | 0,73 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,11 | XXXX | 8,57 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 256 | 75 810 | 1 234 | 78 320 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 289 | 310 571 | 6 922 | 162 827 |
| Temps supplémentaire | 3 | 805 | 28 023 | 93 | 3 732 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 875 | XXXX | 16 942 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 350 | 467 279 | 8 249 | 261 821 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 865 | 77 498 | 1 357 | 48 473 |
| Particuliers | 9 | 1 363 | 26 313 | 835 | 20 897 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 228 | 103 811 | 2 192 | 69 370 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 810 | XXXX | 52 625 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 578 | 666 900 | 10 441 | 383 816 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 960 970 | XXXX | 3 736 243 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 888 | XXXX | 38 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 020 858 | XXXX | 3 774 425 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 578 | 3 687 758 | 10 441 | 4 158 241 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 020 858 | XXXX | 3 774 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 578 | 3 687 758 | 10 441 | 4 158 241 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 260 | 383 828 | 748 | 45 730 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 318 | 3 303 930 | 9 693 | 4 112 511 |

| | | 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 | 3 047 485 | | 3 137 959 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 047 485 | | 3 137 959 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,08 | XXXX | 1,31 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,23 | XXXX | 1,49 |

| | 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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 292 | 257 572 | 20 267 | 424 617 |
| Temps supplémentaire | 3 | 502 | 16 994 | 989 | 36 807 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 348 | XXXX | 35 524 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 794 | 324 914 | 21 256 | 496 948 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 131 | 46 498 | 4 546 | 103 742 |
| Particuliers | 9 | 1 173 | 21 066 | 3 850 | 90 494 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 304 | 67 564 | 8 396 | 194 236 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 773 | XXXX | 124 572 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 098 | 466 251 | 29 652 | 815 756 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 144 682 | XXXX | 143 742 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 981 | XXXX | 32 136 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 191 663 | XXXX | 175 878 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 098 | 657 914 | 29 652 | 991 634 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 657 | | 1 875 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 657 | XXXX | 1 875 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 098 | 655 257 | 29 652 | 989 759 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 962 | 150 370 | 247 | 13 293 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 136 | 504 887 | 29 405 | 976 466 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 360 240 | XXXX | 362 553 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,40 | XXXX | 2,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 610 | 65 847 | 1 572 | 70 312 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 157 | 230 229 | 13 417 | 276 702 |
| Temps supplémentaire | 3 | 815 | 28 610 | 465 | 18 158 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 095 | XXXX | 23 878 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 680 | 22 056 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 262 | 380 837 | 15 454 | 389 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 388 | 58 054 | 2 912 | 73 916 |
| Particuliers | 9 | 1 371 | 25 410 | 1 328 | 40 393 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 759 | 83 464 | 4 240 | 114 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 626 | XXXX | 78 604 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 021 | 534 927 | 19 694 | 581 963 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 181 489 | XXXX | 368 617 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 387 367 | XXXX | 2 223 816 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 568 856 | XXXX | 2 592 433 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 021 | 3 103 783 | 19 694 | 3 174 396 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 568 856 | XXXX | 2 592 433 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 021 | 3 103 783 | 19 694 | 3 174 396 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 843 | 936 168 | 455 | 51 456 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 178 | 2 167 615 | 19 239 | 3 122 940 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 678 273 | XXXX | 702 168 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,20 | XXXX | 4,45 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

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 | 10 569 | 446 859 | 13 356 | 575 528 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 314 658 | 6 401 907 | 355 231 | 7 639 625 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 597 | 476 607 | 16 198 | 636 511 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 705 471 | XXXX | 810 309 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 132 | 4 543 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 338 956 | 9 035 387 | 384 785 | 9 661 973 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 76 676 | 1 702 259 | 88 705 | 2 082 890 |
| Particuliers | 9 | 67 345 | 1 081 978 | 77 566 | 1 407 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 144 021 | 2 784 237 | 166 271 | 3 490 270 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 052 976 | XXXX | 2 276 347 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 482 977 | 13 872 600 | 551 056 | 15 428 590 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 993 906 | XXXX | 4 075 303 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 684 412 | XXXX | 923 526 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 678 318 | XXXX | 4 998 829 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 482 977 | 25 550 918 | 551 056 | 20 427 419 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 158 262 | | 79 131 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 788 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 162 050 | XXXX | 79 131 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 482 977 | 25 388 868 | 551 056 | 20 348 288 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 124 887 | 10 414 024 | 25 733 | 2 206 018 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 358 090 | 14 974 844 | 525 323 | 18 142 270 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 10 569 | 446 859 | 13 356 | 575 528 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 265 537 | 5 402 508 | 346 793 | 7 459 006 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 361 | 402 334 | 15 816 | 622 756 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 481 047 | XXXX | 795 188 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 132 | 4 543 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 287 599 | 7 737 291 | 375 965 | 9 452 478 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 448 | 1 508 246 | 86 994 | 2 045 089 |
| Particuliers | 9 | 60 743 | 966 444 | 76 412 | 1 384 303 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 128 191 | 2 474 690 | 163 406 | 3 429 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 769 177 | XXXX | 2 229 845 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 415 790 | 11 981 158 | 539 371 | 15 111 715 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 736 959 | XXXX | 4 075 303 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 684 085 | XXXX | 922 786 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 421 044 | XXXX | 4 998 089 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 415 790 | 23 402 202 | 539 371 | 20 109 804 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 158 262 | | 79 131 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 788 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 162 050 | XXXX | 79 131 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 415 790 | 23 240 152 | 539 371 | 20 030 673 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 942 | 9 966 942 | 25 733 | 2 203 227 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 305 848 | 13 273 210 | 513 638 | 17 827 446 |

| | 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 | 200 810 | 203 870 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 200 810 | 203 870 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 66,91 | XXXX | 87,83 |
| | 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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 470 | 7 094 | 151 970 |
| Temps supplémentaire | 3 | 626 | 332 | 11 798 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 528 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 096 | 7 426 | 176 296 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 788 | 1 403 | 30 936 |
| Particuliers | 9 | 2 044 | 859 | 17 368 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 832 | 2 262 | 48 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 40 634 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 928 | 9 688 | 265 234 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 94 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 94 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 928 | 9 688 | 265 328 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 928 | 9 688 | 265 328 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 190 | | 2 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 738 | 9 688 | 263 243 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 651 | 1 344 | 28 649 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 610 | 50 | 1 957 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 593 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 261 | 1 394 | 33 199 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 440 | 308 | 6 865 |
| Particuliers | 9 | 4 558 | 295 | 5 709 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 998 | 603 | 12 574 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 5 868 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 259 | 1 997 | 51 641 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 646 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 646 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 259 | 1 997 | 52 287 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 259 | 1 997 | 52 287 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 755 | | 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 504 | 1 997 | 51 581 |

| | 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 | 33 105 | 30 349 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 105 | 30 349 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 37,39 | 1,70 |
| | 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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 659 | 3 061 | 64 377 |
| Temps supplémentaire | 3 | 163 | 139 | 5 351 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 395 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 822 | 3 200 | 76 123 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 696 | 625 | 13 493 |
| Particuliers | 9 | 419 | 643 | 13 416 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 115 | 1 268 | 26 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 17 741 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 937 | 4 468 | 120 773 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 87 986 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 189 415 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 277 401 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 937 | 4 468 | 398 174 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 937 | 4 468 | 398 174 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 365 | | 35 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 572 | 4 468 | 362 247 |

| | 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 | 106 449 | 168 143 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 106 449 | 168 143 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,33 | 2,15 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 335 | 152 572 | 4 223 | 198 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 590 | 104 913 | 4 383 | 103 943 |
| Temps supplémentaire | 3 | 450 | 20 519 | 245 | 10 758 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 614 | XXXX | 13 849 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 375 | 297 618 | 8 851 | 327 055 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 549 | 55 418 | 1 520 | 59 760 |
| Particuliers | 9 | 1 871 | 69 348 | 655 | 25 385 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 420 | 124 766 | 2 175 | 85 145 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 217 | XXXX | 63 250 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 795 | 489 601 | 11 026 | 475 450 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 939 | XXXX | 3 700 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 676 | XXXX | 14 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 615 | XXXX | 18 257 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 795 | 501 216 | 11 026 | 493 707 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 5 614 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 615 | XXXX | 5 614 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 795 | 501 216 | 11 026 | 488 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 260 | 30 321 | 8 | 3 202 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 535 | 470 895 | 11 018 | 484 891 |

| | | 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 | 62 | | 7 456 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 62 | | 7 456 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7 595,08 | XXXX | 65,79 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 493 | 121 690 | 4 654 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 014 | 35 722 | 1 185 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 110 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 591 | 78 951 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 098 | 270 473 | 5 839 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 894 | 26 044 | 955 |
| Particuliers | 9 | 446 | 10 245 | 303 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 340 | 36 289 | 1 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 912 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 438 | 340 674 | 7 097 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 747 316 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 591 207 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 338 523 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 438 | 25 679 197 | 7 097 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 28 371 | 33 845 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 85 716 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 114 087 | 49 050 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 438 | 25 565 110 | 7 097 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 4 340 147 | 37 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 411 | 21 224 963 | 7 060 |

| | 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 | 846 647 | 843 018 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 846 647 | 843 018 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 25,20 | 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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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: 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 | 4 493 | 121 690 | 4 654 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 014 | 35 722 | 1 185 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 110 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 591 | 78 951 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 098 | 270 473 | 5 839 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 894 | 26 044 | 955 |
| Particuliers | 9 | 446 | 10 245 | 303 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 340 | 36 289 | 1 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 912 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 438 | 340 674 | 7 097 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 747 316 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 591 207 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 338 523 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 438 | 25 679 197 | 7 097 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 28 371 | 33 845 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 85 716 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 114 087 | 49 050 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 438 | 25 565 110 | 7 097 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 4 340 147 | 37 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 411 | 21 224 963 | 7 060 |

| | 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 | 846 647 | 843 018 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 846 647 | 843 018 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 25,20 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 689 730 | XXXX | 765 850 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 30,77 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 1 557 | 92 934 | 1 515 | 92 978 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 422 | 87 949 | 4 255 | 123 499 |
| Temps supplémentaire | 3 | 94 | 6 096 | 65 | 3 114 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 783 | XXXX | 15 311 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 119 152 | 3 687 441 | 112 352 | 3 511 854 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 124 225 | 3 894 203 | 118 187 | 3 746 756 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 632 | 27 759 | 1 182 | 44 924 |
| Particuliers | 9 | 31 | 1 206 | 91 | 4 158 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 663 | 28 965 | 1 273 | 49 082 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 781 | XXXX | 37 464 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 124 888 | 3 953 949 | 119 460 | 3 833 302 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 009 | XXXX | 202 046 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 188 887 | XXXX | 303 885 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 250 896 | XXXX | 505 931 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 124 888 | 4 204 845 | 119 460 | 4 339 233 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 971 | | 21 182 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 274 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 245 | XXXX | 21 182 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 124 888 | 4 188 600 | 119 460 | 4 318 051 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 69 727 | 2 329 184 | 10 163 | 424 973 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 161 | 1 859 416 | 109 297 | 3 893 078 |

| | | 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 | 266 994 | | 266 568 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 266 994 | | 266 568 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,03 | XXXX | 14,68 |
| | 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: 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 | 11 758 | 10 343 | 574 505 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 118 247 | 119 629 | 3 288 476 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 306 | 4 528 | 179 132 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 436 307 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 22 | 92 | 3 120 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 134 333 | 134 592 | 4 481 540 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 25 707 | 29 415 | 955 455 |
| Particuliers | 9 | 4 459 | 7 006 | 190 937 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 166 | 36 421 | 1 146 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 001 405 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 164 499 | 171 013 | 6 629 337 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 6 652 755 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 925 397 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 578 152 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 164 499 | 171 013 | 17 207 489 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 497 542 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 672 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 498 214 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 164 499 | 171 013 | 16 709 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 542 | 364 | 533 952 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 162 957 | 170 649 | 16 175 323 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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 | 8 878 | 7 655 | 421 426 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 87 569 | 89 543 | 2 451 258 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 426 | 3 492 | 132 335 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 317 732 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 92 | 3 120 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 887 | 100 782 | 3 325 871 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 19 407 | 22 181 | 715 606 |
| Particuliers | 9 | 3 797 | 4 929 | 156 798 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 204 | 27 110 | 872 404 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 769 466 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 123 091 | 127 892 | 4 967 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 911 521 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 159 235 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 070 756 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 123 091 | 127 892 | 11 038 497 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 177 753 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 177 753 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 123 091 | 127 892 | 10 860 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 229 | 291 | 155 147 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 121 862 | 127 601 | 10 705 597 |

| | 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 | 184 837 | 211 552 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 184 837 | 211 552 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 65,91 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/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 | 2 880 | 153 398 | 2 688 | 153 079 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 097 | 666 370 | 21 680 | 621 506 |
| Temps supplémentaire | 3 | 585 | 27 329 | 600 | 29 804 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 476 | XXXX | 78 031 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 562 | 949 573 | 24 968 | 882 420 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 658 | 161 871 | 5 591 | 198 032 |
| Particuliers | 9 | 589 | 14 511 | 1 997 | 31 576 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 247 | 176 382 | 7 588 | 229 608 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 160 792 | XXXX | 180 715 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 809 | 1 286 747 | 32 556 | 1 292 743 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 978 055 | XXXX | 1 838 070 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 735 227 | XXXX | 786 719 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 713 282 | XXXX | 2 624 789 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 809 | 4 000 029 | 32 556 | 3 917 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 250 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 250 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 809 | 3 999 779 | 32 556 | 3 917 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 289 | 952 647 | 73 | 378 805 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 520 | 3 047 132 | 32 483 | 3 538 727 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 8 581 | 213 668 | 8 406 | 215 712 |
| Temps supplémentaire | 3 | 295 | 10 255 | 436 | 16 993 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 211 | XXXX | 40 544 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 322 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 884 | 265 456 | 8 842 | 273 249 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 642 | 42 810 | 1 643 | 41 817 |
| Particuliers | 9 | 73 | 1 693 | 80 | 2 563 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 715 | 44 503 | 1 723 | 44 380 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 408 | XXXX | 51 224 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 599 | 359 367 | 10 565 | 368 853 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 832 116 | XXXX | 903 043 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 875 937 | XXXX | 979 443 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 708 053 | XXXX | 1 882 486 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 599 | 2 067 420 | 10 565 | 2 251 339 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 389 967 | | 319 789 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 2 181 | XXXX | 672 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 392 148 | XXXX | 320 461 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 599 | 1 675 272 | 10 565 | 1 930 878 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 10 961 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 575 | 1 664 311 | 10 565 | 1 930 878 |

| | | 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 | 33 817 | | 29 606 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 817 | | 29 606 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 60,81 | XXXX | 76,04 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 121 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 | XXXX | 121 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 26 | | 121 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 26 | | 121 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 26 | | 121 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | 35 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 35 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 | 427 | | |
| Particuliers | 9 | | 526 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 | 953 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 | 1 033 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 | 1 033 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 1 033 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 | 1 033 | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 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 | | 35 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 35 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 | 427 | | |
| Particuliers | 9 | | 26 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 | 453 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 | 533 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 | 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 | 533 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 | 533 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: 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 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 500 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 500 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 500 | | |
| 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 | | 500 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 500 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 500 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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 | 9 043 | XXXX | 11 750 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 043 | XXXX | 11 750 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 9 043 | | 11 750 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 322 | | 3 017 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 322 | | 3 017 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 721 | | 8 733 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 721 | | 8 733 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 5 447 | 508 143 | 7 347 | 620 607 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 532 | 538 975 | 5 390 | 295 703 |
| Temps supplémentaire | 3 | 363 | 17 580 | 68 | 4 405 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 598 | XXXX | 27 714 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 342 | 1 123 296 | 12 805 | 948 429 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 154 | 199 470 | 2 684 | 199 577 |
| Particuliers | 9 | 2 349 | 96 896 | 46 | 2 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 503 | 296 366 | 2 730 | 201 895 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 162 417 | XXXX | 116 577 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 845 | 1 582 079 | 15 535 | 1 266 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 691 | XXXX | 492 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 691 | XXXX | 492 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 845 | 1 587 770 | 15 535 | 1 267 393 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 076 083 | | 1 259 899 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 076 083 | | 1 259 899 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 845 | 511 687 | 15 535 | 7 494 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 104 | 158 482 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 741 | 353 205 | 15 535 | 7 494 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 314 | 17 872 | 186 | 10 206 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 91 193 | 2 657 598 | 87 668 | 2 662 240 |
| Temps supplémentaire | 3 | 471 | 18 070 | 846 | 32 272 |
| Primes | 4 | XXXX | 178 273 | XXXX | 72 657 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 978 | 2 871 813 | 88 700 | 2 777 375 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 188 | 560 196 | 18 489 | 578 880 |
| Particuliers | 9 | 8 844 | 234 116 | 11 431 | 289 725 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 032 | 794 312 | 29 920 | 868 605 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 552 862 | XXXX | 540 378 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 119 010 | 4 218 987 | 118 620 | 4 186 358 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 050 | XXXX | 14 678 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 550 359 | XXXX | 6 518 109 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 564 409 | XXXX | 6 532 787 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 119 010 | 10 783 396 | 118 620 | 10 719 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 151 810 | | 144 278 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 151 810 | XXXX | 144 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 119 010 | 10 631 586 | 118 620 | 10 574 867 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 627 | 281 652 | 283 | 80 417 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 117 383 | 10 349 934 | 118 337 | 10 494 450 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 20 694 | XXXX | 13 861 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 500,14 | XXXX | 757,12 |

| | 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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

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 | 223 | 12 501 | 186 | 10 206 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 255 | 2 588 364 | 84 319 | 2 579 898 |
| Temps supplémentaire | 3 | 407 | 15 224 | 768 | 28 536 |
| Primes | 4 | XXXX | 172 792 | XXXX | 69 999 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 885 | 2 788 881 | 85 273 | 2 688 639 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 826 | 551 871 | 17 722 | 560 042 |
| Particuliers | 9 | 8 791 | 232 825 | 11 389 | 288 739 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 617 | 784 696 | 29 111 | 848 781 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 537 675 | XXXX | 521 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 115 502 | 4 111 252 | 114 384 | 4 059 179 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 050 | XXXX | 6 668 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 033 067 | XXXX | 6 009 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 047 117 | XXXX | 6 016 067 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 115 502 | 10 158 369 | 114 384 | 10 075 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 151 810 | | 144 278 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 151 810 | XXXX | 144 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 115 502 | 10 006 559 | 114 384 | 9 930 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 478 | 264 158 | 283 | 74 042 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 024 | 9 742 401 | 114 101 | 9 856 926 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 16 465 | XXXX | 11 026 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 591,70 | XXXX | 893,97 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

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 | 91 | 5 371 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 938 | 69 234 | 3 349 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 2 846 | 78 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 481 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 093 | 82 932 | 3 427 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 362 | 8 325 | 767 |
| Particuliers | 9 | 53 | 1 291 | 42 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 415 | 9 616 | 809 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 187 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 508 | 107 735 | 4 236 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 517 292 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 517 292 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 508 | 625 027 | 4 236 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 517 292 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 508 | 625 027 | 4 236 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 149 | 17 494 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 359 | 607 533 | 4 236 |

| | 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 |
| B - L'usager | 30 | 4 229 | XXXX | 2 835 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 143,66 | 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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 163 | 5 365 | 194 117 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 189 871 | 92 823 | 2 897 208 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 633 | 5 854 | 232 461 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 388 705 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 256 740 | 14 553 | 545 474 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 520 407 | 118 595 | 4 257 965 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 71 007 | 29 838 | 977 349 |
| Particuliers | 9 | 47 275 | 28 790 | 957 357 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 118 282 | 58 628 | 1 934 706 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 750 463 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 638 689 | 177 223 | 6 943 134 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 542 058 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 386 648 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 928 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 638 689 | 177 223 | 8 871 840 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 164 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 5 164 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 638 689 | 177 223 | 8 866 676 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 627 452 | 159 647 | 8 251 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 237 | 17 576 | 615 538 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 662 | 14 263 | 356 875 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 135 | 7 071 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 676 | 14 398 | 369 299 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 641 | 2 379 | 60 919 |
| Particuliers | 9 | 944 | 798 | 21 384 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 585 | 3 177 | 82 303 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 71 884 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 261 | 17 575 | 523 486 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 81 059 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 663 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 98 722 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 261 | 17 575 | 622 208 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 164 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 5 164 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 261 | 17 575 | 617 044 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | | 1 506 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 237 | 17 575 | 615 538 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 154 | 4 012 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 888 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 2 888 | 154 | 4 012 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 | 6 782 | | |
| Particuliers | 9 | | 414 | 56 | 601 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 | 7 196 | 56 | 601 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 757 | XXXX | 891 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 | 11 841 | 210 | 5 504 |
| 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 | 49 | 11 841 | 210 | 5 504 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 5 164 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 5 164 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 | 11 841 | 210 | 340 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 13 | 5 194 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 | 6 647 | 210 | 340 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coût parcours soins et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 543 | 3 478 | 108 146 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 572 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 520 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 557 | 3 478 | 108 666 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 827 | 678 | 21 106 |
| Particuliers | 9 | 775 | 44 | 1 339 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 602 | 722 | 22 445 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 484 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 159 | 4 200 | 150 595 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 12 859 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 12 859 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 159 | 4 200 | 163 454 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 159 | 4 200 | 163 454 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 501 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 159 | 4 200 | 163 454 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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: Index patient organisat. (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: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 98 | 3 576 | 83 474 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 46 | 2 422 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 3 309 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 | 98 | 3 622 | 89 205 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 | 1 025 | 479 | 11 027 |
| Particuliers | 9 | | | 172 | 6 618 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 | 1 025 | 651 | 17 645 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 199 | XXXX | 16 574 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 | 1 322 | 4 273 | 123 424 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 607 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 590 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 5 197 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 | 1 322 | 4 273 | 128 621 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 1 322 | 4 273 | 128 621 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 105 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 | 1 217 | 4 273 | 128 621 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aut syst d'info unifiés appr 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 | 5 115 | 7 055 | 161 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 89 | 4 649 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 524 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 115 | 7 144 | 167 416 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 735 | 1 222 | 28 786 |
| Particuliers | 9 | 169 | 526 | 12 826 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 904 | 1 748 | 41 612 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 34 935 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 019 | 8 892 | 243 963 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 79 452 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 214 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 80 666 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 019 | 8 892 | 324 629 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 019 | 8 892 | 324 629 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | | 1 506 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 008 | 8 892 | 323 123 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 163 | 543 772 | 5 365 | 194 117 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 209 | 5 244 449 | 78 560 | 2 540 333 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 619 | 1 700 218 | 5 719 | 225 390 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 080 674 | XXXX | 383 352 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 256 740 | 8 360 564 | 14 553 | 545 474 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 511 731 | 16 929 677 | 104 197 | 3 888 666 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 69 366 | 2 263 122 | 27 459 | 916 430 |
| Particuliers | 9 | 46 331 | 2 286 512 | 27 992 | 935 973 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 115 697 | 4 549 634 | 55 451 | 1 852 403 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 860 492 | XXXX | 678 579 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 627 428 | 23 339 803 | 159 648 | 6 419 648 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 635 358 | XXXX | 460 999 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 287 394 | XXXX | 1 368 985 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 922 752 | XXXX | 1 829 984 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 627 428 | 27 262 555 | 159 648 | 8 249 632 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 922 752 | XXXX | 1 829 984 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 627 428 | 27 262 555 | 159 648 | 8 249 632 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 627 428 | 27 262 555 | 159 647 | 8 249 632 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/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 | 1 625 | 83 850 | 1 558 | 83 417 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 816 | 964 269 | 28 768 | 1 042 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | 439 | 23 938 | 66 | 3 069 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 175 | XXXX | 55 605 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 880 | 1 165 232 | 30 392 | 1 184 698 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 252 | 255 381 | 5 912 | 222 264 |
| Particuliers | 9 | 4 313 | 142 287 | 2 521 | 39 987 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 565 | 397 668 | 8 433 | 262 251 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 221 348 | XXXX | 201 313 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 445 | 1 784 248 | 38 825 | 1 648 262 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 571 | XXXX | 930 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 544 | XXXX | 8 525 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 115 | XXXX | 9 455 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 445 | 1 794 363 | 38 825 | 1 657 717 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 115 | XXXX | 9 455 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 445 | 1 794 363 | 38 825 | 1 657 717 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 555 | 146 566 | 86 | 29 456 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 890 | 1 647 797 | 38 739 | 1 628 261 |

| | 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 | 5 143 | 5 047 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 143 | 5 047 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 320,40 | XXXX | 322,62 |
| B - L'usager | 30 | 6 889 | XXXX | 6 413 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 239,19 | XXXX | 253,90 |

| | 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: Accueil/Éval./Orientation-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 | 1 625 | 83 850 | 1 558 | 83 417 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 811 | 560 234 | 18 217 | 588 664 |
| Temps supplémentaire | 3 | 244 | 13 809 | 63 | 2 981 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 699 | XXXX | 18 770 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 680 | 700 592 | 19 838 | 693 832 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 891 | 166 287 | 3 668 | 129 116 |
| Particuliers | 9 | 3 406 | 114 254 | 1 966 | 26 642 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 297 | 280 541 | 5 634 | 155 758 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 140 733 | XXXX | 123 718 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 977 | 1 121 866 | 25 472 | 973 308 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 571 | XXXX | 930 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 293 | XXXX | 8 250 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 864 | XXXX | 9 180 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 977 | 1 129 730 | 25 472 | 982 488 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 864 | XXXX | 9 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 977 | 1 129 730 | 25 472 | 982 488 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 098 | 73 099 | 76 | 18 211 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 879 | 1 056 631 | 25 396 | 964 277 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 698 | 1 384 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 698 | 1 384 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 622,28 | XXXX | 696,73 |
| B - L'usager | 30 | 2 142 | XXXX | 1 744 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 493,29 | XXXX | 552,91 |

| | 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: Éval./expertise/orientation - 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 | 11 005 | 10 551 | 453 943 |
| Temps supplémentaire | 3 | 195 | 3 | 88 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 36 835 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 200 | 10 554 | 490 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 361 | 2 244 | 93 148 |
| Particuliers | 9 | 907 | 555 | 13 345 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 268 | 2 799 | 106 493 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 77 595 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 468 | 13 353 | 674 954 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 275 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 468 | 13 353 | 675 229 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 468 | 13 353 | 675 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 457 | 10 | 11 245 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 011 | 13 343 | 663 984 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 445 | 3 663 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 445 | 3 663 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 181,27 |
| B - L'usager | 30 | 4 747 | 4 669 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 142,21 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 270 | 602 453 | 10 739 | 595 338 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 333 439 | 13 503 225 | 316 058 | 13 243 710 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 961 | 159 123 | 1 685 | 85 872 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 182 839 | XXXX | 669 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 123 | 125 343 | 985 | 115 717 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 348 793 | 15 572 983 | 329 467 | 14 709 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 74 178 | 3 223 405 | 73 060 | 3 193 190 |
| Particuliers | 9 | 45 708 | 1 464 911 | 49 271 | 1 601 913 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 119 886 | 4 688 316 | 122 331 | 4 795 103 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 648 965 | XXXX | 2 390 064 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 468 679 | 22 910 264 | 451 798 | 21 894 843 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 402 | XXXX | 65 716 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 532 727 | XXXX | 556 837 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 595 129 | XXXX | 622 553 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 468 679 | 23 505 393 | 451 798 | 22 517 396 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 902 | | 3 405 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 902 | XXXX | 3 405 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 468 679 | 23 503 491 | 451 798 | 22 513 991 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 905 | 1 257 204 | 3 523 | 557 386 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 461 774 | 22 246 287 | 448 275 | 21 956 605 |

| | | 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 | 221 327 | | 209 705 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 221 327 | | 209 705 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 100,52 | XXXX | 104,72 |
| B - L'usager | 30 | 3 170 | XXXX | 3 166 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 017,76 | XXXX | 6 935,12 |

| | 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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

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 | 11 270 | 10 739 | 595 338 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 333 439 | 316 058 | 13 243 710 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 961 | 1 685 | 85 872 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 669 039 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 123 | 985 | 115 717 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 348 793 | 329 467 | 14 709 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 74 178 | 73 060 | 3 193 190 |
| Particuliers | 9 | 45 708 | 49 271 | 1 601 913 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 119 886 | 122 331 | 4 795 103 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 390 064 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 468 679 | 451 798 | 21 894 843 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 65 716 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 556 837 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 622 553 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 468 679 | 451 798 | 22 517 396 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 405 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 3 405 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 468 679 | 451 798 | 22 513 991 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 905 | 3 523 | 557 386 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 461 774 | 448 275 | 21 956 605 |

| | 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 | 221 327 | 209 705 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 221 327 | 209 705 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 104,72 |
| B - L'usager | 30 | 3 170 | 3 166 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 6 935,12 |

| | 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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 553 | 250 476 | 3 160 | 176 506 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 156 804 | 6 112 093 | 141 740 | 5 838 043 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 089 | 52 846 | 1 027 | 43 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 437 927 | XXXX | 203 272 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 568 | 19 464 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 163 014 | 6 872 806 | 145 927 | 6 260 961 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 837 | 1 434 771 | 31 408 | 1 345 981 |
| Particuliers | 9 | 22 499 | 725 771 | 20 301 | 648 683 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 56 336 | 2 160 542 | 51 709 | 1 994 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 220 938 | XXXX | 1 048 801 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 219 350 | 10 254 286 | 197 636 | 9 304 426 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 966 | XXXX | 18 050 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 302 210 | XXXX | 265 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 333 176 | XXXX | 283 867 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 219 350 | 10 587 462 | 197 636 | 9 588 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 356 | | 2 989 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 356 | | 2 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 219 350 | 10 584 106 | 197 636 | 9 585 304 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 596 | 594 489 | 461 | 172 377 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 216 754 | 9 989 617 | 197 175 | 9 412 927 |

| | 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 | 95 128 | 91 907 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 95 128 | 91 907 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,05 | XXXX | 102,45 |
| B - L'usager | 30 | 1 879 | XXXX | 1 788 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 316,45 | XXXX | 5 264,50 |

| | 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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 553 | 250 476 | 3 160 | 176 506 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 156 804 | 6 112 093 | 141 740 | 5 838 043 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 089 | 52 846 | 1 027 | 43 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 437 927 | XXXX | 203 272 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 568 | 19 464 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 163 014 | 6 872 806 | 145 927 | 6 260 961 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 837 | 1 434 771 | 31 408 | 1 345 981 |
| Particuliers | 9 | 22 499 | 725 771 | 20 301 | 648 683 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 56 336 | 2 160 542 | 51 709 | 1 994 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 220 938 | XXXX | 1 048 801 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 219 350 | 10 254 286 | 197 636 | 9 304 426 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 966 | XXXX | 18 050 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 302 210 | XXXX | 265 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 333 176 | XXXX | 283 867 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 219 350 | 10 587 462 | 197 636 | 9 588 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 356 | | 2 989 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 356 | XXXX | 2 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 219 350 | 10 584 106 | 197 636 | 9 585 304 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 596 | 594 489 | 461 | 172 377 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 216 754 | 9 989 617 | 197 175 | 9 412 927 |

| | 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 | 95 128 | 91 907 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 95 128 | 91 907 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 105,05 | XXXX | 102,45 |
| B - L'usager | 30 | 1 879 | XXXX | 1 788 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 316,45 | XXXX | 5 264,50 |

| | 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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 624 | 34 204 | 445 | 24 859 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 714 | 413 131 | 9 939 | 427 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 4 924 | 14 | 798 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 595 | XXXX | 12 127 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 422 | 483 854 | 10 398 | 465 548 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 030 | 93 806 | 2 271 | 101 284 |
| Particuliers | 9 | 587 | 22 453 | 1 725 | 65 665 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 617 | 116 259 | 3 996 | 166 949 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 321 | XXXX | 78 110 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 039 | 680 434 | 14 394 | 710 607 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 754 | XXXX | 12 286 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 634 | XXXX | 16 482 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 388 | XXXX | 28 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 039 | 699 822 | 14 394 | 739 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 250 | | 333 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 250 | | 333 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 039 | 699 572 | 14 394 | 739 042 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 200 | 36 632 | 47 | 13 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 839 | 662 940 | 14 347 | 725 150 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 223 | 4 734 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 223 | 4 734 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 157,04 | XXXX | 153,25 |
| B - L'usager | 30 | 539 | XXXX | 594 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 229,94 | XXXX | 1 220,79 |

| | 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. & intégr. soc.-Déf. motrice

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 | 624 | 34 204 | 445 | 24 859 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 714 | 413 131 | 9 939 | 427 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 4 924 | 14 | 798 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 595 | XXXX | 12 127 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 422 | 483 854 | 10 398 | 465 548 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 030 | 93 806 | 2 271 | 101 284 |
| Particuliers | 9 | 587 | 22 453 | 1 725 | 65 665 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 617 | 116 259 | 3 996 | 166 949 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 321 | XXXX | 78 110 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 039 | 680 434 | 14 394 | 710 607 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 754 | XXXX | 12 286 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 634 | XXXX | 16 482 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 388 | XXXX | 28 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 039 | 699 822 | 14 394 | 739 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 250 | | 333 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 250 | | 333 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 039 | 699 572 | 14 394 | 739 042 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 200 | 36 632 | 47 | 13 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 839 | 662 940 | 14 347 | 725 150 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 223 | 4 734 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 223 | 4 734 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 157,04 | XXXX | 153,25 |
| B - L'usager | 30 | 539 | XXXX | 594 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 229,94 | XXXX | 1 220,79 |

| | 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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 33 551 | 1 706 838 | 31 795 | 1 632 365 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 920 838 | 31 546 506 | 978 138 | 34 293 162 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 423 | 1 050 737 | 15 835 | 854 086 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 775 812 | XXXX | 1 484 208 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 509 | 745 232 | 28 474 | 3 917 763 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 984 321 | 37 825 125 | 1 054 242 | 42 181 584 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 198 855 | 7 407 858 | 218 994 | 8 025 846 |
| Particuliers | 9 | 156 677 | 4 423 132 | 146 073 | 4 140 092 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 355 532 | 11 830 990 | 365 067 | 12 165 938 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 404 078 | XXXX | 6 371 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 339 853 | 56 060 193 | 1 419 309 | 60 719 002 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 871 | XXXX | 150 113 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 496 870 | XXXX | 2 057 040 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 543 741 | XXXX | 2 207 153 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 339 853 | 57 603 934 | 1 419 309 | 62 926 155 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 1 170 |
| Recouvrements | 19 | | 520 163 | | 401 440 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 520 163 | | 402 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 339 853 | 57 083 771 | 1 419 309 | 62 523 545 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 969 | 3 942 543 | 2 692 | 1 287 081 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 318 884 | 53 141 228 | 1 416 617 | 61 236 464 |

| | 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 | 565 695 | | 592 214 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 565 695 | | 592 214 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 94,86 | XXXX | 104,08 |
| B - L'usager | 30 | 8 274 | XXXX | 8 601 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 422,68 | XXXX | 7 119,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 14 589 | 21 241 | 1 087 921 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 371 577 | 613 641 | 21 763 414 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 042 | 9 608 | 510 323 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 967 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 653 | 26 657 | 3 455 628 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 400 861 | 671 147 | 27 785 119 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 81 255 | 137 787 | 5 116 424 |
| Particuliers | 9 | 56 946 | 86 931 | 2 596 238 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 138 201 | 224 718 | 7 712 662 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 046 924 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 539 062 | 895 865 | 39 544 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 116 829 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 369 286 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 486 115 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 539 062 | 895 865 | 41 030 820 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 1 170 |
| Recouvrements | 19 | | | 401 440 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 402 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 539 062 | 895 865 | 40 628 210 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 376 | 2 185 | 1 031 618 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 529 686 | 893 680 | 39 596 592 |

| | 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 | 196 169 | 210 604 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 196 169 | 210 604 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 189,93 |
| B - L'usager | 30 | 2 849 | 2 817 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 14 056,30 |

| | 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: Services ICI - 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 | 2 167 | 116 797 | 401 | 22 374 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 041 | 2 119 092 | 24 482 | 854 052 |
| Temps supplémentaire | 3 | 239 | 9 481 | 43 | 2 159 |
| Primes | 4 | XXXX | 164 465 | XXXX | 27 888 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 447 | 2 409 835 | 24 926 | 906 473 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 964 | 469 507 | 5 427 | 194 516 |
| Particuliers | 9 | 9 860 | 303 350 | 3 786 | 112 456 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 824 | 772 857 | 9 213 | 306 972 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 411 952 | XXXX | 155 843 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 271 | 3 594 644 | 34 139 | 1 369 288 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 234 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 384 | XXXX | 40 986 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 384 | XXXX | 41 220 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 271 | 3 673 028 | 34 139 | 1 410 508 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 78 384 | XXXX | 41 220 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 271 | 3 673 028 | 34 139 | 1 410 508 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 378 | 260 255 | | 37 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 84 893 | 3 412 773 | 34 139 | 1 410 471 |

| | 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 | 26 725 | | 35 406 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 725 | | 35 406 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 127,70 | XXXX | 39,84 |
| B - L'usager | 30 | 65 | XXXX | 77 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 52 504,20 | XXXX | 18 317,81 |

| | 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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 795 | 837 177 | 10 153 | 522 070 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 488 220 | 16 633 064 | 340 015 | 11 675 696 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 142 | 639 815 | 6 184 | 341 604 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 480 617 | XXXX | 488 487 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 856 | 167 228 | 1 817 | 462 135 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 520 013 | 19 757 901 | 358 169 | 13 489 992 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 104 636 | 3 789 029 | 75 780 | 2 714 906 |
| Particuliers | 9 | 89 871 | 2 440 367 | 55 356 | 1 431 398 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 194 507 | 6 229 396 | 131 136 | 4 146 304 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 365 281 | XXXX | 2 168 713 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 714 520 | 29 352 578 | 489 305 | 19 805 009 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 886 | XXXX | 33 050 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 770 557 | XXXX | 646 768 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 776 443 | XXXX | 679 818 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 714 520 | 30 129 021 | 489 305 | 20 484 827 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 776 443 | XXXX | 679 818 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 714 520 | 30 129 021 | 489 305 | 20 484 827 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 215 | 1 962 486 | 507 | 255 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 704 305 | 28 166 535 | 488 798 | 20 229 401 |

| | | 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 | 342 801 | | 346 204 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 342 801 | | 346 204 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,17 | XXXX | 58,43 |
| B - L'usager | 30 | 5 360 | XXXX | 5 707 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 254,95 | XXXX | 3 544,66 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 221 | 66 953 | 810 | 45 240 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 669 | 2 004 314 | 42 376 | 1 860 281 |
| Temps supplémentaire | 3 | 220 | 10 005 | 160 | 8 035 |
| Primes | 4 | XXXX | 138 382 | XXXX | 56 224 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 110 | 2 219 654 | 43 346 | 1 969 780 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 686 | 433 645 | 9 569 | 441 966 |
| Particuliers | 9 | 3 123 | 72 743 | 6 513 | 212 126 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 809 | 506 388 | 16 082 | 654 092 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 362 562 | XXXX | 302 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 919 | 3 088 604 | 59 428 | 2 926 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 392 | XXXX | 3 753 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 74 208 | XXXX | 95 495 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 600 | XXXX | 99 248 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 919 | 3 166 204 | 59 428 | 3 025 517 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 77 600 | XXXX | 99 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 919 | 3 166 204 | 59 428 | 3 025 517 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 224 | 144 808 | 342 | 60 374 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 695 | 3 021 396 | 59 086 | 2 965 143 |

| | 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 | 30 405 | | 28 378 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 405 | | 28 378 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,37 | XXXX | 104,49 |
| B - L'usager | 30 | 1 700 | XXXX | 1 659 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 777,29 | XXXX | 1 787,31 |

| | 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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 702 | 1 179 027 | 25 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 144 | 5 726 | 100 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 619 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 846 | 1 261 372 | 25 745 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 600 | 252 405 | 5 627 |
| Particuliers | 9 | 1 325 | 45 950 | 3 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 925 | 298 355 | 9 100 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 211 005 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 771 | 1 770 732 | 34 845 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 276 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 754 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 030 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 771 | 1 827 762 | 34 845 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 771 | 1 827 762 | 34 845 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 82 | 84 875 | 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 689 | 1 742 887 | 34 737 |

| | 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 | 17 132 | | 16 509 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 132 | | 16 509 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 101,73 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 792 | XXXX | 769 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 200,61 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 221 | 66 953 | 810 | 45 240 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 967 | 825 287 | 16 731 | 714 157 |
| Temps supplémentaire | 3 | 76 | 4 279 | 60 | 2 922 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 763 | XXXX | 23 367 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 264 | 958 282 | 17 601 | 785 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 086 | 181 240 | 3 942 | 178 121 |
| Particuliers | 9 | 1 798 | 26 793 | 3 040 | 95 253 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 884 | 208 033 | 6 982 | 273 374 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 151 557 | XXXX | 126 355 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 148 | 1 317 872 | 24 583 | 1 185 415 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 116 | XXXX | 205 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 454 | XXXX | 25 726 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 570 | XXXX | 25 931 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 148 | 1 338 442 | 24 583 | 1 211 346 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 20 570 | XXXX | 25 931 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 148 | 1 338 442 | 24 583 | 1 211 346 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 142 | 59 933 | 234 | 24 645 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 006 | 1 278 509 | 24 349 | 1 186 701 |

| | 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 | 13 273 | 11 869 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 273 | 11 869 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,32 | XXXX | 99,98 |
| B - L'usager | 30 | 908 | XXXX | 890 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 408,05 | XXXX | 1 333,37 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 3 593 | 196 798 | 4 297 | 240 059 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 107 670 | 4 696 035 | 108 062 | 4 764 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 240 | 10 171 | 246 | 12 444 |
| Primes | 4 | XXXX | 310 979 | XXXX | 129 502 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 503 | 5 213 983 | 112 605 | 5 146 499 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 521 | 1 038 059 | 23 578 | 1 087 631 |
| Particuliers | 9 | 15 607 | 429 494 | 11 542 | 339 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 128 | 1 467 553 | 35 120 | 1 426 949 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 885 608 | XXXX | 764 181 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 149 631 | 7 567 144 | 147 725 | 7 337 629 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 085 | XXXX | 34 859 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 292 | XXXX | 99 807 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 101 377 | XXXX | 134 666 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 149 631 | 7 668 521 | 147 725 | 7 472 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 203 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 101 377 | XXXX | 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 149 631 | 7 668 521 | 147 725 | 7 472 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 631 | 422 860 | 271 | 130 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 148 000 | 7 245 661 | 147 454 | 7 341 707 |

| | 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 | 73 219 | | 74 280 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 73 219 | | 74 280 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,96 | XXXX | 98,84 |
| B - L'usager | 30 | 2 734 | XXXX | 2 714 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 650,21 | XXXX | 2 705,12 |

| | 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: 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 | 3 593 | 4 297 | 240 059 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 107 670 | 108 062 | 4 764 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 240 | 246 | 12 444 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 129 502 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 503 | 112 605 | 5 146 499 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 22 521 | 23 578 | 1 087 631 |
| Particuliers | 9 | 15 607 | 11 542 | 339 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 128 | 35 120 | 1 426 949 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 764 181 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 149 631 | 147 725 | 7 337 629 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 34 859 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 99 807 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 134 666 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 149 631 | 147 725 | 7 472 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 203 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 203 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 149 631 | 147 725 | 7 472 092 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 631 | 271 | 130 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 148 000 | 147 454 | 7 341 707 |

| | 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 | 73 219 | 74 280 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 73 219 | 74 280 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,96 | 98,84 |
| B - L'usager | 30 | 2 734 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 650,21 | 2 705,12 |

| | 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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 496 | 91 390 | 991 | 61 735 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 68 486 | 1 916 259 | 71 877 | 2 079 168 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 942 | 418 610 | 6 660 | 358 821 |
| Primes | 4 | XXXX | 511 998 | XXXX | 473 377 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 125 | 408 034 | 16 443 | 898 866 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 049 | 3 346 291 | 95 971 | 3 871 967 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 035 | 497 697 | 17 818 | 564 721 |
| Particuliers | 9 | 16 773 | 499 130 | 11 209 | 299 144 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 808 | 996 827 | 29 027 | 863 865 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 581 944 | XXXX | 530 303 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 119 857 | 4 925 062 | 124 998 | 5 266 135 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 968 888 | XXXX | 1 262 011 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 821 | XXXX | 116 657 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 082 709 | XXXX | 1 378 668 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 119 857 | 7 007 771 | 124 998 | 6 644 803 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 082 709 | XXXX | 1 378 668 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 119 857 | 7 007 771 | 124 998 | 6 644 803 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 229 | 495 991 | 416 | 126 472 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 116 628 | 6 511 780 | 124 582 | 6 518 331 |

| | | 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 | 25 169 | | 24 516 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 169 | | 24 516 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 258,72 | XXXX | 265,88 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 13 049,66 | XXXX | 18 784,82 |

| | 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: Planif,organisat&coordinat services

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 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 703 | 19 703 | 515 | 15 024 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 814 | XXXX | 177 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 703 | 20 517 | 515 | 15 201 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 156 | 4 650 | 200 | 7 163 |
| Particuliers | 9 | 4 | 94 | 14 | 362 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 160 | 4 744 | 214 | 7 525 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 542 | XXXX | 3 233 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 863 | 28 803 | 729 | 25 959 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 378 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 59 176 | | 5 390 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 59 176 | | 5 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 87 979 | | 31 727 |
| | 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 | | 87 979 | | 31 727 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 25 758 | | 29 552 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 49 720 | | 2 247 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 75 478 | | 31 799 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (12 501) | | 72 |
| | 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: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| 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 prog. financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 703 | 19 703 | 515 | 15 024 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 814 | XXXX | 177 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 703 | 20 517 | 515 | 15 201 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 156 | 4 650 | 200 | 7 163 |
| Particuliers | 9 | 4 | 94 | 14 | 362 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 160 | 4 744 | 214 | 7 525 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 542 | XXXX | 3 233 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 863 | 28 803 | 729 | 25 959 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 378 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 59 176 | | 5 390 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 59 176 | | 5 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 87 979 | | 31 727 |
| | 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 | | 87 979 | | 31 727 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 25 758 | | 29 552 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 49 720 | | 2 247 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 75 478 | | 31 799 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (12 501) | | 72 |
| | 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 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 405 | 122 149 | 4 374 | 189 813 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 142 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 643 | XXXX | 5 279 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 405 | 123 792 | 4 377 | 195 234 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 692 | 26 543 | 768 | 36 551 |
| Particuliers | 9 | 167 | 5 199 | 206 | 12 823 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 859 | 31 742 | 974 | 49 374 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 069 | XXXX | 28 432 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 264 | 177 603 | 5 351 | 273 040 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 7 632 | | 6 138 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 7 632 | | 6 138 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 185 235 | | 279 178 |
| | 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 | | 185 235 | | 279 178 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 182 466 | | 277 608 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 3 436 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 182 466 | | 281 044 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (2 769) | | 1 866 |
| | 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 | 3 405 | 2 476 | 114 363 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 405 | 2 476 | 119 565 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 692 | 631 | 30 227 |
| Particuliers | 9 | 167 | 187 | 12 115 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 859 | 818 | 42 342 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 16 726 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 264 | 3 294 | 178 633 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 7 632 | | 5 402 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 7 632 | | 5 402 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 185 235 | | 184 035 |
| | 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 | 185 235 | | 184 035 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 182 466 | | 182 466 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 3 436 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 182 466 | | 185 902 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (2 769) | | 1 867 |
| | 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 | | 1 898 | 75 450 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 3 | 142 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 77 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 1 901 | 75 669 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | 137 | 6 324 |
| Particuliers | 9 | | 19 | 708 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 156 | 7 032 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 706 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 2 057 | 94 407 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | 736 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | 736 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | 95 143 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | 95 143 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 95 142 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | 95 142 |
| 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: Programme PAPAC-PPP

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 COVIE2 (Covid Longue)

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 | | | 1 898 | 75 450 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 142 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 77 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 901 | 75 669 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 137 | 6 324 |
| Particuliers | 9 | | | 19 | 708 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 156 | 7 032 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 11 706 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 057 | 94 407 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 736 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 736 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 95 143 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | 95 143 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 95 142 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 95 142 |
| 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: Projet-Plan d'action en matière de

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 optimisation P38**

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: 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 | 1 638 | | 75 399 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | | 47 |
| Primes | 4 | XXXX | | 6 228 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 639 | | 81 674 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 434 | | 20 716 |
| Particuliers | 9 | 24 | | 1 101 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 458 | | 21 817 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 11 | XXXX | | 18 030 |
| | 12 | 2 097 | | 121 521 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | 15 |
| | 15 | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | 15 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | | | 121 536 |
| | 18 | | | 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 |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | 121 536 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 121 536 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | 121 536 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | 0 |
| | 33 | | | 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 | 31 932 | 1 230 010 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 157 | 6 453 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 139 568 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 089 | 1 376 031 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 392 | 260 177 | | |
| Particuliers | 9 | 5 654 | 140 658 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 046 | 400 835 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 223 923 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 135 | 2 000 789 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 319 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 20 224 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 21 543 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 022 332 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 3 788 | | |
| Entretien des installations | 20 | | 1 255 | | |
| Sécurité | 21 | | 274 | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 71 159 | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 3 622 | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 80 098 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 102 430 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 013 382 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 013 382 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (89 048) | | |
| | 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 098 | 95 469 | 2 441 | 59 752 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 434 | 127 | 5 606 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 266 | XXXX | 3 154 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 116 | 105 169 | 2 568 | 68 512 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 001 | 24 800 | 904 | 22 978 |
| Particuliers | 9 | 941 | 19 033 | 1 797 | 33 302 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 942 | 43 833 | 2 701 | 56 280 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 242 | XXXX | 18 082 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 058 | 173 244 | 5 269 | 142 874 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 661 536 | | 563 351 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 661 536 | | 563 351 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 834 780 | | 706 225 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 926 | | 672 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 14 557 | | 15 205 |
| Administration | 23 | | 667 | | 777 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 4 767 | | 2 375 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 20 917 | | 19 029 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 855 697 | | 725 254 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 881 480 | | 746 058 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 881 480 | | 746 058 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 25 783 | | 20 804 |
| | 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 098 | 95 469 | 2 441 | 59 752 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 434 | 127 | 5 606 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 266 | XXXX | 3 154 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 116 | 105 169 | 2 568 | 68 512 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 001 | 24 800 | 904 | 22 978 |
| Particuliers | 9 | 941 | 19 033 | 1 797 | 33 302 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 942 | 43 833 | 2 701 | 56 280 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 242 | XXXX | 18 082 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 058 | 173 244 | 5 269 | 142 874 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 661 536 | | 563 351 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 661 536 | | 563 351 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 834 780 | | 706 225 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 926 | | 672 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 14 557 | | 15 205 |
| Administration | 23 | | 667 | | 777 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 4 767 | | 2 375 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 20 917 | | 19 029 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 855 697 | | 725 254 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 881 480 | | 746 058 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 881 480 | | 746 058 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 25 783 | | 20 804 |
| | 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 projets (JR)

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: 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 | 800 | 43 788 | 769 | 42 959 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 356 | 32 602 | 1 379 | 32 277 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 3 968 | 25 | 1 424 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 195 | XXXX | 430 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 577 | 109 991 | 3 489 | 113 365 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 798 | 193 544 | 5 662 | 190 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 446 | 16 224 | 243 | 11 669 |
| Particuliers | 9 | 21 | 586 | 71 | 1 974 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 467 | 16 810 | 314 | 13 643 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 461 | XXXX | 13 081 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 265 | 225 815 | 5 976 | 217 179 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 885 870 | | 1 904 100 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 122 513 | | 163 929 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 008 383 | | 2 068 029 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 234 198 | | 2 285 208 |
| | 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 | | 2 234 198 | | 2 285 208 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 489 487 | | 1 295 988 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 1 578 561 | | 1 743 675 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 068 048 | | 3 039 663 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 833 850 | | 754 455 |
| | 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: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 134 | 3 062 | 12 | 254 |
| Particuliers | 9 | 1 | 20 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 135 | 3 082 | 12 | 254 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 466 | XXXX | 47 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 135 | 3 548 | 12 | 301 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 630 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 44 | | 40 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 674 | | 40 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 222 | | 341 |
| | 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 | | 4 222 | | 341 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 20 787 | | 29 805 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 20 787 | | 29 805 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 16 565 | | 29 464 |
| | 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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (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 | 42 561 | | 42 799 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 42 561 | | 42 799 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 42 561 | | 42 799 |
| | 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 | 42 561 | | 42 799 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 39 396 | | 37 874 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 39 396 | | 37 874 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (3 165) | | (4 925) |
| | 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 | 1 198 | 355 | 11 456 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 144 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 134 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 332 | 355 | 11 600 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 327 | 146 | 3 372 |
| Particuliers | 9 | 856 | 101 | 2 443 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 183 | 247 | 5 815 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 851 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 515 | 602 | 20 266 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 187 467 | | 44 892 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 27 402 | | 1 143 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 214 869 | | 46 035 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 300 423 | | 66 301 |
| | 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 | 300 423 | | 66 301 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 356 103 | | 52 647 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 356 103 | | 52 647 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 55 680 | | (13 654) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| 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 | | 1 768 | | 2 039 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 768 | | 2 039 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 768 | | 2 039 |
| | 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 | | 1 768 | | 2 039 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 1 117 | | 1 252 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 117 | | 1 252 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (651) | | (787) |
| | 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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: Service social -Vente de livres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 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 | 1 412 490 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 182 466 | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 754 250 | 60 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 1 865 253 | 64 848 |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 5 683 | 61 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 4 220 142 | 64 848 |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 3 432 847 | XXXX |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 3 432 847 | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 787 295 | 64 848 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

| 1 | 2 |
|----|------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | XXXX |
| 32 | XXXX |

Autres (préciser à la p.669)
TOTAL (L.01 à L.31)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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 | 89 696 | 87 227 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 3 434 508 | 2 956 808 | |
| Travailleurs sociaux | 3 | 793 260 | 809 250 | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | 289 618 | 280 721 | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | 152 203 | 150 905 | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | | | |
| Pharmacien communautaire | 7 | 133 274 | 133 058 | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | 565 920 | 632 954 | |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | | | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | 5 000 | 5 000 | |
| Soutien à la pratique | 11 | 440 952 | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 12 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12) | 13 | 5 904 431 | 5 055 923 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R | | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement | 14 | 164 217 | 159 171 | |
| Personnel infirmier | 15 | 397 030 | 524 891 | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes | 16 | 190 291 | 184 444 | |
| Fonctionnement pour l'offre de services réseau | | | | |
| Financement annuel | 17 | 231 558 | 283 450 | |
| 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 | 983 096 | 1 151 956 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 21 | 119 032 | 116 698 | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 22 | 69 393 | 68 032 | |
| Personnel de soutien administratif | 23 | 343 152 | 336 423 | |
| Personnel infirmier-clinique | 24 | 202 033 | 187 906 | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 25 | 259 649 | 254 558 | |
| Autres ressources humaines | 26 | 51 643 | 50 630 | |
| 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 | 154 928 | 151 890 | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-U | 30 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30) | 31 | 1 199 830 | 1 166 137 | |

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 | 10 707 | 11 416 100 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | | |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | 370 | 2 980 438 |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | 161 | 188 170 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 11 238 | 14 584 708 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant
1
Exercice précédent
2

Notes

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | 204 491 | 204 491 |
|--|---|---------|---------|

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| - Usagers - visiteurs | 2 | | |
| - Employés - médecins | 3 | | |
| Revenus de placement | 4 | | |
| Autres (préciser P695) | 5 | | |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | | |

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

| | | | |
|--|----|--|--|
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 8 | | |
| Honoraires de gestion | 9 | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09) | 10 | | |

Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:

| | | | |
|--|----|--|--|
| - Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement | 11 | | |
| - Contribution au déficit de l'exercice | 12 | | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 13 | | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 14 | | |
| - Activités de recherche | 15 | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 16 | | |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques | 17 | | |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17) | 18 | | |

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)

| | | |
|----|---------|---------|
| 19 | 204 491 | 204 491 |
|----|---------|---------|

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 20 | 754 455 | 833 850 |
| 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 | 754 455 | 833 850 |

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 25 | 876 552 | 876 552 |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 26 | 204 491 | 204 491 |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 1 081 043 | 1 081 043 |

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 | 1 295 988 | 1 489 487 | |
| Revenus de type commercial | 2 | 1 743 675 | 1 578 561 | |
| Revenus d'autres sources | 3 | | | |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 4 | | | |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 3 039 663 | 3 068 048 | |

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

| | | | | |
|---|----|-----------|-----------|--|
| Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers) | 6 | 942 259 | 649 708 | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | | | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 942 259 | 649 708 | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | 801 416 | 928 853 | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | | | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 801 416 | 928 853 | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 1 743 675 | 1 578 561 | |

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | Nombre d'usagers | Nombre de jours-rétribués | Montant |
|---|------------------|---------------------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | | |
| Autochtones | 1 | | |
| Autres | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| En vertu d'autres lois | | | |
| Autochtones | 4 | | |
| Autres | 5 | | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | | |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | | |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | | |
| En vertu d'autres lois | 9 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

| Numéro du centre d'activités: | TOTAL (C.1 à C.5) | | | | | | Notes |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | | |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Nc: 7800 | | 533 952 | | | | 533 952 | |
| 4 110 | | 52 435 | | | | 52 435 | |
| 4 120 | | 6 056 | | | | 6 056 | |
| 4 130 | | 1 755 741 | | | | 1 755 741 | |
| 4 140 | | 3 168 | | | | 3 168 | |
| 4 150 | | 7 273 | | | | 7 273 | |
| 5 510 | | 112 612 | | | | 112 612 | |
| 5 520 | | 30 238 | | | | 30 238 | |
| 5 530 | | 444 436 | | | | 444 436 | |
| 5 540 | | 22 916 | | | | 22 916 | |
| 5 550 | | 86 980 | | | | 86 980 | |
| 5 910 | | 296 761 | | | | 296 761 | |
| 5 920 | | 13 607 | | | | 13 607 | |
| 5 930 | | 216 630 | | | | 216 630 | |
| 5 940 | | 93 346 | | | | 93 346 | |
| 5 950 | | 7 469 | | | | 7 469 | |
| 5 960 | | 509 953 | | | | 509 953 | |
| 5 990 | | 767 | | | | 767 | |
| 6 000 | | 369 026 | | | | 369 026 | |
| 6 020 | | 391 066 | | | | 391 066 | |
| 6 050 | | 2 493 843 | | | | 2 493 843 | |
| 6 060 | | 2 157 114 | | | | 2 157 114 | |
| 6 070 | | 37 182 | | | | 37 182 | |
| 6 080 | | 23 416 | | | | 23 416 | |
| 6 160 | | 1 945 672 | | | | 1 945 672 | |
| 6 170 | | 951 424 | | | | 951 424 | |
| 6 200 | | 3 527 | | | | 3 527 | |
| 6 240 | | 1 414 268 | | | | 1 414 268 | |
| 6 300 | | | | | | | |
| 6 320 | | 701 728 | | | | 701 728 | |
| 6 330 | | 60 243 | | | | 60 243 | |
| | | 153 854 | | | | 153 854 | |
| 6 360 | | | | | | | |
| 6 380 | | 148 883 | | | | 148 883 | |
| | | 14 264 | | | | 14 264 | |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | | 15 059 850 | | | | 15 059 850 | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

| Numéro du centre d'activités: | TOTAL (C.1 à C.5) | | | | | | Notes |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | | |
| Report page 692-00 ligne 37 | 1 | 15 059 850 | | | | 15 059 850 | |
| 6 390 | 2 | 3 701 | | | | 3 701 | |
| 6 430 | 3 | 134 899 | | | | 134 899 | |
| 6 510 | 4 | 63 620 | | | | 63 620 | |
| 6 530 | 5 | 437 656 | | | | 437 656 | |
| 6 540 | 6 | 37 327 | | | | 37 327 | |
| 6 550 | 7 | 5 088 | | | | 5 088 | |
| 6 560 | 8 | 362 325 | | | | 362 325 | |
| 6 570 | 9 | 23 423 | | | | 23 423 | |
| 6 590 | 10 | 60 240 | | | | 60 240 | |
| | 11 | | | | | | |
| 6 610 | 12 | 1 004 | | | | 1 004 | |
| 6 670 | 13 | 29 350 | | | | 29 350 | |
| 6 680 | 14 | 222 021 | | | | 222 021 | |
| 6 710 | 15 | 20 388 | | | | 20 388 | |
| 6 720 | 16 | 89 543 | | | | 89 543 | |
| 6 730 | 17 | 54 022 | | | | 54 022 | |
| 6 770 | 18 | 34 897 | | | | 34 897 | |
| 6 780 | 19 | 8 615 | | | | 8 615 | |
| 6 790 | 20 | 173 956 | | | | 173 956 | |
| 6 800 | 21 | 197 780 | | | | 197 780 | |
| 6 830 | 22 | 198 068 | | | | 198 068 | |
| 6 860 | 23 | 39 258 | | | | 39 258 | |
| 6 870 | 24 | 156 033 | | | | 156 033 | |
| 6 880 | 25 | 66 196 | | | | 66 196 | |
| 6 890 | 26 | 45 937 | | | | 45 937 | |
| 6 940 | 27 | 203 085 | | | | 203 085 | |
| 6 960 | 28 | 13 777 | | | | 13 777 | |
| 6 980 | 29 | 35 764 | | | | 35 764 | |
| 7 000 | 30 | 204 527 | | | | 204 527 | |
| 7 020 | 31 | 84 687 | | | | 84 687 | |
| 7 040 | 32 | 611 971 | | | | 611 971 | |
| 7 060 | 33 | 42 840 | | | | 42 840 | |
| 7 090 | 34 | 58 890 | | | | 58 890 | |
| 7 100 | 35 | 101 943 | | | | 101 943 | |
| Autres CA | 36 | 18 420 495 | | | | 18 420 495 | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 37 303 176 | | | | 37 303 176 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | |
|---------------|---|---|
| 41 | P612, L14, C3 - Charges sociales autres entités du périmètre Ministère des Finances du Québec - FSS | 28 699 480 \$ |
| 42 | P619, L5, C2 - Avances de fonds aux établissements publics CISSS Montérégie-Centre CISSS Montérégie-Est | 224 696 \$ 209 067 \$ 433 763 \$ |
| 43 | P619, L13, C3 - Emprunts temporaires Fonds de financement Société québécoise des infrastructures | 70 481 673 \$ 15 467 698 \$ 85 949 371 \$ |
| 44 | P619, L20, C3 - Dettes à long terme Fonds de financement Financement-Québec | 198 093 012 \$ 10 864 682 \$ 208 957 694 \$ |
| 45 | P630, L6, C2 - Autres débiteurs - Recouvrements CISSS Montérégie-Centre CISSS Montérégie-Est CIUSSS L'Ouest-de-l'Île-de-Montréal Centre universitaire de santé McGill CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal CISSS Chaudière-AppalacheS CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal CIUSSS de l'Estrie - CHU Centre hospitalier de l'Université de Montréal CISSS Lanaudière CISSS Laurentides CISSS l'Abitibi-Témiscamingue CIUSSS Capitale-Nationale | 2 507 923 \$ 317 986 \$ 41 439 \$ 8 809 \$ 2 000 \$ 1 560 \$ 1 108 \$ 1 024 \$ 379 \$ 316 \$ 275 \$ 275 \$ 229 \$ 190 \$ 38 \$ 2 883 551 \$ |

| | | |
|----|---|-------------------------|
| 46 | P630, L7, C2 - Autres débiteurs - ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | |
| | CISSS Montérégie-Centre | 3 700 479 \$ |
| | CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 142 188 \$ |
| | CISSS Laurentides | 4 699 \$ |
| | CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 700 \$ |
| | CISSS Montérégie-Est | 198 \$ |
| | CIUSSS L'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 135 \$ |
| | Institut de cardiologie de Montréal | 20 \$ |
| | CIUSSS de l'Estrée - CHU | (2 329 \$) |
| | | 3 846 090 \$ |
| 47 | P635-00, L7, C1 - Contrat d'acquisition d'immobilisation - Total entité du périmètre | |
| | Société québécoise des infrastructures 2023-2024 et plus (indéterminé) | 1 726 955 920 \$ |
| 48 | P635-00, L7, C2 - Contrat de locations-exploitation - Total entité du périmètre | |
| | Entité du périmètre < 1M\$ (échancier 2023-2024) | 217 146 \$ |
| 49 | P635-00, L7, C3 - Contrat d'approvisionnements en biens et services - Total entité du périmètre | |
| | Entité du périmètre < 1M\$ (2023-2024) | 593 333 \$ |
| | Entité du périmètre < 1M\$ (2024-2025) | 235 823 \$ |
| | | 829 156 \$ |
| 50 | P646-00, L2, C3 - Autres revenus | |
| | Cegep de Valleyfield | 71 644 \$ |
| | Cegep de Sainte-Foy | 28 \$ |
| | Cegep Dawson | 121 \$ |
| | Cegep André Laurendeau | 3 893 \$ |
| | Cegep Edouard Montpetit | 33 998 \$ |
| | Cegep d'Ahunatic | 45 283 \$ |
| | Cegep Gérald Godin | 1 063 \$ |
| | Cegep de Maisonneuve | 132 \$ |
| | Cegep Marie-Victorin | 1 535 \$ |
| | Cegep Montmorency | 331 \$ |
| | Cegep Sorel | 680 \$ |
| | Cegep St-Jean sur Richelieu | 5 398 \$ |
| | Cegep Granby | 3 042 \$ |
| | Cegep Vieux Montréal | 631 \$ |

| | | |
|----|--|-------------------|
| | Cegep de Rimouski | 4 319 \$ |
| | Cegep St-Laurent | 260 \$ |
| | Champlain regional college | 538 \$ |
| | | 172 896 \$ |
| 51 | P646-00, L2, C8 - Autres charges | |
| | Cegep de Valleyfield | 38 077 \$ |
| | Cegep Ahuntsic | 1 141 \$ |
| | Cegep de St-Laurent | 10 301 \$ |
| | Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu | 8 889 \$ |
| | | 58 408 \$ |
| 52 | P646-00, L3, C2 - Recouvrements | |
| | C. de services scol. Marie-Victorin | 453 \$ |
| 53 | P646-00, L3, C3 - Autres revenus | |
| | C. de services scol. Vallée des Tisserands | 15 800 \$ |
| | C. de services scol. New Frontiers | 6 367 \$ |
| | C. de services scol. Des Grandes-Seigneuries | 5 891 \$ |
| | C. de services scol. Des Hautes-Rivières | 360 \$ |
| | C. de services scol. Marguerite Bourgeois | 79 \$ |
| | | 28 497 \$ |
| 54 | P646-00, L3, C8 - Autres charges | |
| | C. de services scol. Marie-Victorin | 3 863 \$ |
| 55 | P646-01, L2, C1 - Autres débiteurs | |
| | Cégep de Valleyfield | 38 702 \$ |
| | Cégep Édouard-Montpetit | 17 267 \$ |
| | Cégep régional Champlain | 538 \$ |
| | Cégep Montmorency | 331 \$ |
| | Cégep de Saint-Hyacinthe | 153 \$ |
| | Cégep de Sainte-Foy | 28 \$ |
| | Cégep François-Xavier-Garneau | (88 \$) |
| | Cégep André-Laurendeau | (293 \$) |
| | | 56 638 \$ |
| 56 | P646-01, L2, C3 - Autres débiteurs | |
| | Cégep de Drummondville | 10 865 \$ |

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| | Cégep de Valleyfield | 6 587 \$ |
| | Cégep d'Ahuntsic | 1 242 \$ |
| | | 18 694 \$ |
| 57 | P646-01, L3, C1 - Autres créditeurs et autres charges à payer | |
| | Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | 29 913 \$ |
| | Centre de services scolaires New Frontiers | 10 989 \$ |
| | Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries | 8 902 \$ |
| | Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 968 \$ |
| | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 79 \$ |
| | | 50 851 \$ |
| 58 | P646-01, L3, C3 - Autres créditeurs et autres charges à payer | |
| | Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | 7 000 \$ |
| 59 | P646-01, L30, C1 - Autres débiteurs | |
| | SAAQ | 1 662 508 \$ |
| | Institut national d'excellence en santé et services sociaux | 31 001 \$ |
| | Ministère du travail, de l'emploi et de solidarité sociale | 13 100 \$ |
| | Centre d'acquisitions gouvernementales | 10 675 \$ |
| | | 1 717 284 \$ |
| 60 | P661-00, L3, C2 - Financement public et parapublic - autres | 2022-2023 |
| | CIUSSS-CSIM - PERRCCA | 746 058 \$ |
| | MESI - recherche | 8 192 \$ |
| | | 754 250 \$ |
| 61 | P661-00, L5, C2 - Revenus d'autres sources | 2022-2023 |
| | Fondation OLO - don pour PCNP | 3 436 \$ |
| | Fondation Butters - don pour recherche | 2 247 \$ |
| | | 5 683 \$ |
| 62 | P612-01, L4, C4 - Autres financements publics | Tiers hors périmètre |
| | FPRMC - prévention et soins curatifs | 1 290 900 \$ |

| | |
|---|---------------------|
| FLD - services d'hébergement en dépendance jeunes | 354 270 \$ |
| FLD - programme d'aide aux joueurs pathologiques | 1 398 581 \$ |
| | 3 043 751 \$ |

63

P612-01, L38, C4 - Autres charges - Autres

**Tiers hors
périmètre**

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Coût des aides techniques DM et DA | 6 089 580 \$ |
| Dépenses diverses | 5 428 554 \$ |
| Locations diverses | 1 816 273 \$ |
| Rétributions RNI - RI - RTF | 1 394 842 \$ |
| Résidences - dépenses C/A 7040 | 557 903 \$ |
| Recrutement | 263 081 \$ |
| Comité des usagers | 177 095 \$ |
| Fonctionnement des installations | 10 409 \$ |
| | 15 737 737 \$ |

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 | |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 712 |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 720 |
| Précision no 6 aux états financiers | 721 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 740 |
| 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 | |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 760 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 761 et 762 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 767 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 771 |
| 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 | 3 819 859 | 2 639 195 | 1 180 664 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 637 541 | 426 555 | 210 986 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 10 028 971 | 30 640 877 | (20 611 906) |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 56 167 | 49 151 | 7 016 |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 1 570 106 | 1 362 725 | 207 381 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 1 089 295 | 565 676 | 523 619 |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | | | |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | | | |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | | | |
| 6764 Protection de la santé | 12 | | | |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 679 031 | 600 340 | 78 691 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 8 249 632 | 27 262 555 | (19 012 923) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | 11 221 | 265 099 | (253 878) |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | (723 465) | 957 151 | (1 680 616) |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 25 418 358 | 64 769 324 | (39 350 966) |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | | | |
| 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 | 9 712 535 | 13 162 105 | (3 449 570) |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 176 206 | 92 846 | 83 360 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | | | |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 2 073 308 | 2 137 420 | (64 112) |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | | | |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 2 943 824 | 2 930 282 | 13 542 |
| 6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne | 30 | 7 777 045 | | 7 777 045 |
| 6590 Santé scolaire | 31 | 3 024 663 | 2 491 323 | 533 340 |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | 2 325 448 | 2 041 272 | 284 176 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | 3 318 122 | 2 558 851 | 759 271 |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 34 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 35 | | | |
| 7155 Gestion et soutien aux activités de première | 36 | | XXXX | |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 19 278 660 | 19 134 132 | 144 528 |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 4 578 343 | 8 021 291 | (3 442 948) |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40) | 41 | 55 208 154 | 52 569 522 | 2 638 632 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

VOLET HÉBERGEMENT

| | | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 30 983 951 | 33 358 507 | (2 374 556) |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 117 529 | 371 003 | (253 474) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 4 444 145 | 6 494 443 | (2 050 298) |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 2 198 555 | 2 001 225 | 197 330 |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 43 165 286 | 40 241 082 | 2 924 204 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 57 555 099 | 55 654 419 | 1 900 680 |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | XXXX | 127 712 | (127 712) |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | XXXX | 41 870 | (41 870) |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 9 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 10 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 14 393 788 | 10 332 124 | 4 061 664 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 15 263 762 | 25 761 646 | (10 497 884) |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 168 122 115 | 174 384 031 | (6 261 916) |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

| | | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 6058 Gériatrie active | 15 | 11 327 182 | 7 430 588 | 3 896 594 |
| 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 | 2 790 694 | 2 709 355 | 81 339 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 19 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 20 | 870 157 | 686 977 | 183 180 |
| 6532 Aide à domicile continue | 21 | 2 349 461 | 2 656 585 | (307 124) |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 22 | 797 037 | 549 273 | 247 764 |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 23 | 2 519 275 | 2 464 900 | 54 375 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 77 755 289 | 62 926 439 | 14 828 850 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | (388 562) | 1 184 088 | (1 572 650) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26) | 27 | 98 020 533 | 80 608 205 | 17 412 328 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27) | 28 | 266 142 648 | 254 992 236 | 11 150 412 |

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 | 552 275 | 491 476 | 60 799 |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 50 834 | 52 000 | (1 166) |
| 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 | 240 558 | 58 202 | 182 356 |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | 1 706 682 | 1 791 461 | (84 779) |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 366 015 | 385 917 | (19 902) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | | | |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice | 18 | 10 075 246 | 10 158 369 | (83 123) |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle | 19 | | | |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive | 20 | 643 899 | 625 027 | 18 872 |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | 675 229 | 664 633 | 10 596 |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 3 025 517 | 3 166 204 | (140 687) |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | 7 472 295 | 7 668 521 | (196 226) |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | 6 644 803 | 7 007 771 | (362 968) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 60 880 524 | 57 380 507 | 3 500 017 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 164 231 | 5 325 760 | (5 161 529) |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) | 31 | 92 498 108 | 94 775 848 | (2 277 740) |

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 INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | 30 298 515 | 31 935 296 | (1 636 781) |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 4 701 007 | 4 904 438 | (203 431) |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 33 916 510 | 37 675 125 | (3 758 615) |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 12 437 576 | 12 042 992 | 394 584 |
| 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 | 7 008 902 | 5 857 342 | 1 151 560 |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 7 694 289 | 7 722 618 | (28 329) |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | 3 065 125 | 2 858 162 | 206 963 |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | 188 170 | 179 309 | 8 861 |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 66 801 928 | 38 636 408 | 28 165 520 |
| 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 | 877 320 | 892 797 | (15 477) |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 1 442 334 | 1 278 590 | 163 744 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 7 303 530 | 6 470 453 | 833 077 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 5 800 008 | 3 269 613 | 2 530 395 |
| 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 | 982 488 | 1 129 730 | (147 242) |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 62 926 155 | 57 603 934 | 5 322 221 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 17 919 936 | 14 253 608 | 3 666 328 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | (494 295) | 13 893 367 | (14 387 662) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 262 869 498 | 240 603 782 | 22 265 716 |

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 | | | |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | | | |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 4 | | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 7 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 8 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 9 | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 10 | 5 322 | 9 935 | (4 613) |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 11 | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 12 | | | |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 14 | | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 15 | | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 16 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 17 | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 20 | | | |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 21 | 12 986 092 | 11 606 517 | 1 379 575 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 22 | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 4 239 122 | 1 735 887 | 2 503 235 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 291 454 | 1 466 884 | (1 175 430) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26) | 27 | 17 521 990 | 14 819 223 | 2 702 767 |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 28 | 398 437 | 646 813 | (248 376) |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 30 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 31 | 680 055 | 518 472 | 161 583 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 32 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 33 | 2 453 077 | 2 287 670 | 165 407 |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 34 | 11 667 629 | 8 983 389 | 2 684 240 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 35 | | 1 009 | (1 009) |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 36 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 37 | 2 059 237 | 1 802 710 | 256 527 |
| Charges non réparties par programmes-services | 38 | (314 391) | (72 397) | (241 994) |
| Transfert de frais généraux | 39 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39) | 40 | 16 944 044 | 14 167 666 | 2 776 378 |

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 | | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 3 746 774 | 3 802 778 | (56 004) |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 3 378 714 | 3 720 771 | (342 057) |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 939 715 | 1 031 538 | (91 823) |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 1 099 651 | 1 049 367 | 50 284 |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 723 347 | 546 207 | 177 140 |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 12 329 297 | 10 205 584 | 2 123 713 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 6 120 720 | 6 378 757 | (258 037) |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 10 038 455 | 9 482 605 | 555 850 |
| 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 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | | | |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 8 249 768 | 7 671 909 | 577 859 |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 19 | 504 552 | | 504 552 |
| 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 | | | |
| 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 | 120 470 | 144 637 | (24 167) |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 31 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 32 | 8 551 433 | 7 948 451 | 602 982 |
| Charges non réparties par programmes-services | 33 | (29 386) | 2 513 735 | (2 543 121) |
| Transfert de frais généraux | 34 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34) | 35 | 55 773 510 | 54 496 339 | 1 277 171 |

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 | 8 086 146 | 7 580 352 | 505 794 |
| 6055 Pédiatrie | 41 | 207 | 2 140 | (1 933) |
| 6057 Unité des grands brûlés | 42 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 43 | 1 810 309 | 1 509 754 | 300 555 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 44 | 528 126 | 718 735 | (190 609) |
| SOUS-TOTAL (L.36 à L.44) | 45 | 10 424 788 | 9 810 981 | 613 807 |

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 | 10 424 788 | 9 810 981 | 613 807 |
| | 6180 Hôtellerie hospitalière 2 | | | |
| | 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3 | 907 712 | 590 591 | 317 121 |
| | 6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4 | | | |
| | 6260 Bloc opératoire 5 | 26 642 526 | 23 671 077 | 2 971 449 |
| | 6302 Consultations externes spécialisées 6 | 3 757 909 | 3 722 467 | 35 442 |
| | 6303 Planification familiale 7 | 123 526 | 98 316 | 25 210 |
| | 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8 | | | |
| | 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9 | XXXX | 2 336 439 | (2 336 439) |
| | 6352 Inhalothérapie - Autres 10 | 4 698 273 | 4 360 725 | 337 548 |
| | 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11 | 10 016 606 | 9 897 183 | 119 423 |
| | 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique 12 | | | |
| | 6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13 | | | |
| | 6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14 | 85 458 | | 85 458 |
| | 6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15 | 100 810 | | 100 810 |
| | 6601 Banque de sang 16 | 6 622 | 4 904 | 1 718 |
| | 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 17 | | | |
| | 6604 Anatomopathologie 18 | 56 708 | 67 202 | (10 494) |
| | 6605 Cytologie 19 | 39 165 | 35 093 | 4 072 |
| | 6607 Laboratoires regroupés 20 | 694 237 | 687 360 | 6 877 |
| | 6609 Génétique médicale 21 | | | |
| | 6610 Physiologie respiratoire 22 | 273 715 | 251 662 | 22 053 |
| | 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23 | | | |
| | 6650 Chambre hyperbare 24 | | | |
| | 6710 Électrophysiologie 25 | 1 222 881 | 1 100 227 | 122 654 |
| | 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26 | | | |
| | 6770 Endoscopie 27 | 4 196 952 | 3 461 887 | 735 065 |
| | 6780 Médecine nucléaire et TEP 28 | 872 332 | 1 114 031 | (241 699) |
| | 6790 Dialyse 29 | 11 722 422 | 11 380 862 | 341 560 |
| | 6806 Pharmacie en CLSC 30 | 44 683 | 46 432 | (1 749) |
| | 6830 Imagerie médicale 31 | 11 750 791 | 11 348 075 | 402 716 |
| | 6840 Radio-oncologie 32 | | | |
| | 6861 Audiologie 33 | 391 996 | 380 692 | 11 304 |
| | 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 | 2 842 231 | 2 820 676 | 21 555 |
| | 7090 L'unité de médecine de jour 38 | 2 573 557 | 1 977 045 | 596 512 |
| | 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 39 | | | |
| | 7400 Déplacement des usagers 40 | 5 563 496 | 5 015 971 | 547 525 |
| | 7553 Nutrition clinique 41 | 2 129 597 | 2 185 221 | (55 624) |
| | 7982 Activités spéciales - Santé physique 42 | | | |
| | c/a non exclusifs répartis par programmes-services 43 | 176 123 005 | 158 588 053 | 17 534 952 |
| | Charges non réparties par programmes-services 44 | (732 773) | 17 112 459 | (17 845 232) |
| | Transfert de frais généraux 45 | | | |
| | TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) 46 | 276 529 225 | 272 065 631 | 4 463 594 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRATION | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | | | |
| 7300 Administration générale | 2 | 55 356 688 | 56 144 811 | (788 123) |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 844 485 | 854 996 | (10 511) |
| 7340 Informatique | 4 | 1 335 441 | 1 296 243 | 39 198 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | | 1 033 | (1 033) |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 622 208 | 372 643 | 249 565 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | 40 803 | 172 356 | (131 553) |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 5 385 066 | 6 639 889 | (1 254 823) |
| Transfert de frais généraux | 9 | (777) | (1 088) | 311 |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 63 583 914 | 65 480 883 | (1 896 969) |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | | | |
| 6000 Administration des soins | 12 | 14 486 563 | 14 207 337 | 279 226 |
| 7200 Enseignement | 13 | 2 343 860 | 1 102 620 | 1 241 240 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 53 583 | 36 244 | 17 339 |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 22 091 853 | 20 910 104 | 1 181 749 |
| 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 | 24 932 482 | 23 140 182 | 1 792 300 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 8 393 780 | 7 509 611 | 884 169 |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | 334 820 | 285 081 | 49 739 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | (10 123) | 38 266 | (48 389) |
| Transfert de frais généraux | 25 | (2 375) | (7 968) | 5 593 |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 72 624 443 | 67 221 477 | 5 402 966 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 20 427 419 | 25 550 918 | (5 123 499) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 398 174 | 560 288 | (162 114) |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 26 229 410 | 25 679 197 | 550 213 |
| 7710 Sécurité | 30 | 4 339 233 | 4 204 845 | 134 388 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 17 207 489 | 20 176 993 | (2 969 504) |
| 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 | 454 562 | 867 940 | (413 378) |
| Transfert de frais généraux | 35 | (15 877) | (91 959) | 76 082 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 69 040 410 | 76 948 222 | (7 907 812) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 1 274 154 302 | 1 272 910 153 | 1 244 149 |
| (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 | | 170 046 | XXXX | XXXX | 170 046 |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 185 222 | | 2 185 222 |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | XXXX | 4 440 325 | XXXX | 9 117 283 | 2 324 707 | 15 882 315 |
| 6240 L'urgence | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 10 | XXXX | 7 644 312 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 644 312 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 885 655 | 278 349 | 1 164 004 |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | XXXX | XXXX | 67 492 | XXXX | 1 201 | 68 693 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | XXXX | XXXX | 1 539 717 | XXXX | 118 938 | 1 658 655 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | XXXX | 78 267 | XXXX | 51 589 231 | 18 949 301 | 70 616 799 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | XXXX | XXXX | 164 301 | XXXX | | 164 301 |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | XXXX | XXXX | 42 341 | XXXX | | 42 341 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | XXXX | 40 280 | XXXX | 5 830 704 | 1 035 474 | 6 906 458 |
| 6564 Psychologie | 20 | XXXX | 44 592 | 104 881 | XXXX | | 149 473 |
| 6565 Services sociaux | 21 | XXXX | XXXX | 644 758 | | 11 473 | 656 231 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | XXXX | 2 603 848 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 603 848 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | 598 692 | | 598 692 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | XXXX | XXXX | 2 077 854 | XXXX | | 2 077 854 |
| 6862 Orthophonie | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 29 | XXXX | XXXX | 1 625 149 | | | 1 625 149 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | XXXX | XXXX | 1 114 351 | | | 1 114 351 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | XXXX | XXXX | 1 964 418 | | | 1 964 418 |
| 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 | 136 797 | XXXX | 501 500 | 272 532 | 910 829 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | XXXX | 524 330 | XXXX | XXXX | 5 403 | 529 733 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | XXXX | 632 054 | XXXX | 3 348 580 | 1 183 071 | 5 163 705 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | XXXX | 1 989 324 | 4 732 648 | XXXX | 599 552 | 7 321 524 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 799 953 | 799 953 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | XXXX | 70 573 | XXXX | 1 846 071 | 1 662 022 | 3 578 666 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | XXXX | 1 038 544 | XXXX | 1 481 924 | 651 462 | 3 171 930 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | XXXX | 11 222 | XXXX | 370 427 | 64 030 | 445 679 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 060 | 2 060 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 836 | 2 836 |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | XXXX | XXXX | 134 082 | XXXX | | 134 082 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | XXXX | XXXX | 11 750 | XXXX | | 11 750 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | 11 221 | 24 192 | XXXX | XXXX | 73 096 | 108 509 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 517 396 | 22 517 396 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 588 293 | 9 588 293 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 739 375 | 739 375 |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 11 221 | 19 278 660 | 14 393 788 | 77 755 289 | 60 880 524 | 172 319 482 |

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 | 170 046 | XXXX | XXXX | XXXX | | 170 046 |
| 6051 Médecine | 2 | 2 185 222 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 185 222 |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 15 882 315 | 19 406 | XXXX | XXXX | 18 780 | 15 920 501 |
| 6240 L'urgence | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 521 665 | 3 521 665 |
| 6307 Services de santé courants | 10 | 7 644 312 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 644 312 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | 1 164 004 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 164 004 |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | 68 693 | 841 | XXXX | XXXX | 5 644 | 75 178 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | 1 658 655 | 4 593 961 | | | 363 587 | 6 616 203 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | 70 616 799 | 3 571 996 | XXXX | XXXX | 4 629 | 74 193 424 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | | | XXXX | XXXX | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | | | XXXX | XXXX | | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | 6 906 458 | 2 294 923 | XXXX | XXXX | 5 312 | 9 206 693 |
| 6564 Psychologie | 20 | 149 473 | | XXXX | XXXX | | 149 473 |
| 6565 Services sociaux | 21 | 656 231 | 8 031 | XXXX | XXXX | 994 671 | 1 658 933 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | | XXXX | 892 608 | | | 892 608 |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | 2 603 848 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 603 848 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 138 584 | 138 584 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | 598 692 | XXXX | XXXX | | 1 022 882 | 1 621 574 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | 2 077 854 | | XXXX | XXXX | | 2 077 854 |
| 6862 Orthophonie | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | | | 953 942 | XXXX | XXXX | 953 942 |
| 6870 Physiothérapie | 29 | 1 625 149 | | XXXX | XXXX | | 1 625 149 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | 1 114 351 | | XXXX | XXXX | 62 569 | 1 176 920 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | 1 964 418 | | XXXX | XXXX | 62 538 | 2 026 956 |
| 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 | 910 829 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 910 829 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | 529 733 | 131 026 | 95 455 | XXXX | XXXX | 756 214 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | 5 163 705 | 277 590 | XXXX | XXXX | 1 350 | 5 442 645 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | 7 321 524 | 6 907 021 | 1 634 745 | | 2 349 222 | 18 212 512 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | 799 953 | XXXX | XXXX | 2 057 803 | XXXX | 2 857 756 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | 3 578 666 | 18 786 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 597 452 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | 3 171 930 | 1 555 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 173 485 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | 445 679 | 2 090 | XXXX | XXXX | | 447 769 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | 2 060 | 1 030 | 441 861 | XXXX | XXXX | 444 951 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | 2 836 | | 220 512 | XXXX | XXXX | 223 348 |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | 134 082 | 769 | | 1 434 | | 136 285 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | 11 750 | | XXXX | XXXX | | 11 750 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | 108 509 | 90 911 | (1) | | | 199 419 |
| 8020 Réadapt. adultes - Déf. motr. | 47 | 22 517 396 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 517 396 |
| 8030 Réadapt. enfants - Déf. motr. | 48 | 9 588 293 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 588 293 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | 739 375 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 739 375 |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 172 112 840 | 17 919 936 | 4 239 122 | 2 059 237 | 8 551 433 | 204 882 568 |

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 | 170 046 | 170 046 | XXXX | XXXX | XXXX | 340 092 |
| 6051 Médecine | 2 | 2 185 222 | 45 476 342 | XXXX | XXXX | XXXX | 47 661 564 |
| 6052 Chirurgie | 3 | | 15 404 665 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 404 665 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | 4 520 344 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 520 344 |
| 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 | 15 920 501 | 5 017 510 | XXXX | XXXX | XXXX | 20 938 011 |
| 6240 L'urgence | 9 | 3 521 665 | 33 601 879 | XXXX | XXXX | XXXX | 37 123 544 |
| 6307 Services de santé courants | 10 | 7 644 312 | 1 259 643 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 903 955 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | | 2 470 956 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 470 956 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | 1 164 004 | 1 600 615 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 764 619 |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | 75 178 | 259 162 | XXXX | XXXX | XXXX | 334 340 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | 6 616 203 | | XXXX | XXXX | XXXX | 6 616 203 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | 74 193 424 | 4 045 406 | XXXX | XXXX | XXXX | 78 238 830 |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | 9 206 693 | 542 083 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 748 776 |
| 6564 Psychologie | 20 | 149 473 | | XXXX | XXXX | XXXX | 149 473 |
| 6565 Services sociaux | 21 | 1 658 933 | 3 569 109 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 228 042 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | 892 608 | | XXXX | XXXX | XXXX | 892 608 |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | 2 603 848 | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 603 848 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | 138 584 | 28 592 203 | XXXX | XXXX | XXXX | 28 730 787 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | 1 621 574 | 13 779 903 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 401 477 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | 2 077 854 | 393 284 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 471 138 |
| 6862 Orthophonie | 27 | | 357 132 | XXXX | XXXX | XXXX | 357 132 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | 953 942 | | XXXX | XXXX | XXXX | 953 942 |
| 6870 Physiothérapie | 29 | 1 625 149 | 4 936 039 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 561 188 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | 1 176 920 | 1 871 289 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 048 209 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | 2 026 956 | 36 253 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 063 209 |
| 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 | 910 829 | 364 703 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 275 532 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | 756 214 | 31 519 | XXXX | XXXX | XXXX | 787 733 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | 5 442 645 | 634 305 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 076 950 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | 18 212 512 | 5 325 299 | XXXX | XXXX | XXXX | 23 537 811 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | 2 857 756 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 857 756 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | 3 597 452 | 392 976 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 990 428 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | 3 173 485 | 274 023 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 447 508 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | 447 769 | 146 544 | XXXX | XXXX | XXXX | 594 313 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | 444 951 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 444 951 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | 223 348 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 223 348 |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | 136 285 | 357 422 | XXXX | XXXX | XXXX | 493 707 |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | 11 750 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 750 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | 199 419 | 692 351 | 40 803 | 334 820 | | 1 267 393 |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | 22 517 396 | | XXXX | XXXX | XXXX | 22 517 396 |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | 9 588 293 | | XXXX | XXXX | XXXX | 9 588 293 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | 739 375 | | XXXX | XXXX | XXXX | 739 375 |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 204 882 568 | 176 123 005 | 40 803 | 334 820 | | 381 381 196 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | 1 558 819 | XXXX | 1 558 819 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | 14 589 885 | XXXX | 14 589 885 |
| 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 | | 393 974 | | | 393 974 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | (720 988) | (137 964) | (672 272) | (67 138) | (1 743 048) |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | |
| 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 | 1 026 | | 16 283 | 79 350 | 96 659 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (4 035) | (6 354) | (94 457) | (9 433) | (129 914) |
| Rétroactivités salariales | 26 | (32 487) | 2 896 | (98 409) | (8 202) | (171 721) |
| Règlement en équité salariale | 27 | 33 019 | 63 172 | (67 887) | (161 356) | (252 745) |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | | (201 598) | 31 800 | (142 433) | 400 414 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | 4 464 217 | XXXX | XXXX | 4 464 217 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | (723 465) | 4 578 343 | 15 263 762 | (388 562) | 18 894 309 |

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 | 1 558 819 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 558 819 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 14 589 885 | XXXX | XXXX | XXXX | 14 589 885 |
| 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 | 393 974 | | | | 393 974 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | (1 743 048) | (495 630) | 280 038 | (332 840) | 6 448 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 96 659 | 6 540 | 314 | | 75 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (129 914) | (50 614) | (5 165) | (3 416) | (10 660) |
| Rétroactivités salariales | 26 | (171 721) | (111 640) | (16 557) | (9 122) | (31 518) |
| Règlement en équité salariale | 27 | (252 745) | 157 049 | 32 824 | 30 987 | 76 605 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | 88 183 | | | | (70 336) |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 4 464 217 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 18 894 309 | (494 295) | 291 454 | (314 391) | (29 386) |

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 | 596 061 | XXXX | 596 061 |
| 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 | 1 558 819 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 558 819 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 14 589 885 | XXXX | XXXX | XXXX | 14 589 885 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 312 577 | XXXX | 312 577 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 1 023 194 | XXXX | 1 023 194 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | 4 041 900 | XXXX | 4 041 900 |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | 393 974 | | | | 393 974 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | (2 285 032) | (1 052 452) | 115 011 | (181 513) | (2 926 124) |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 1 047 240 | XXXX | 1 047 240 |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | 2 769 059 | XXXX | 2 769 059 |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | 103 588 | 69 088 | 2 484 | | 175 160 |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (199 769) | (84 546) | (35 068) | (40 111) | (386 400) |
| Rétroactivités salariales | 26 | (340 558) | 231 149 | (225 845) | (125 270) | (492 507) |
| Règlement en équité salariale | 27 | 44 720 | 460 835 | 3 897 | 79 725 | 624 766 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 17 847 | (356 847) | (3 952 867) | (55 531) | (4 347 398) |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 4 464 217 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 464 217 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 18 347 691 | (732 773) | 5 385 066 | (10 123) | 23 444 423 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

| | Installation 1 | | Installation 2 | | Installation 3 | | Sous total (C.1 à C.6) |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------------------|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX | 7 |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | | | XXXX | | XXXX | | |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | | | | | | | |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | | | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | | | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité | | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Sous-total
(C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

| | 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 PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|------|----------------|------|-----------------|------|
| | Installation 4 | | Installation 5 | | Total (C1 à C5) | |
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA |
| | Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7) | | | | | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | | XXXX | | XXXX | | |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | | | XXXX | | | XXXX |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | | XXXX | | XXXX | | |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | | | | | | |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | | XXXX | | XXXX | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | | | XXXX | | XXXX | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | | | XXXX | | | XXXX |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------------|----|----------------|----|---|---|
| | Installation 4 | | Installation 5 | | | |
| | MDA | MA | MDA | MA | | |
| 6000 - Administration des soins | | | | | | |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | | | | | | |
| 7340 - Informatique | | | | | | |
| 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) | | | | | | |
| 7554 - Alimentation | | | | | | |
| 7604 - Buanderie | | | | | | |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | | | | | | |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | | | | | | |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | | | | | | |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | | | | | | |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | | | | | | |
| 7710 - Sécurité | | | | | | |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | | | | | | |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | |
| TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23) | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| Charges additionnelles par entités du périmètre | MSSS | Étab. publics du RSSS (voir liste) | Autres entités du périmètre (voir liste) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|------|------------------------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Charges | | | | | | |
| Salaires | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 19 687 497 | 19 687 497 |
| Avantages sociaux | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 309 209 | 3 309 209 |
| Charges sociales | 3 | XXXX | XXXX | 838 687 | 3 056 343 | 3 895 030 |
| Médicaments | 4 | XXXX | | | | |
| Produits sanguins | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 6 | | | 276 000 | 276 000 | |
| Denrées alimentaires | 7 | XXXX | | | | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8 | XXXX | | XXXX | 598 136 | 598 136 |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 9 | XXXX | XXXX | 28 817 | | 28 817 |
| Entretien et réparations | 10 | XXXX | | 880 090 | 880 090 | |
| Loyer | 11 | XXXX | | 8 958 | 8 958 | |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | | | |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | | | 5 391 725 | 5 391 725 | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | | 867 504 | 33 207 958 | 34 075 462 |

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Notes

| Dépenses de transfert additionnelles | Tous les fonds | Notes |
|---|----------------|-------|
| Groupe de médecine de famille (GMF) | 16 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 17 | |
| Achats de services en soins de longue durée | 18 | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790) | 19 | |
| Organismes communautaires | 20 | |
| Autres (préciser P790) | 21 | |
| TOTAL (L.16 à L.21) | 22 | |

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 | 255 368 | |
| 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 | 255 368 | |
| 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 | 255 368 | |

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 hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----------|--------|---------|------------|------------|
| 4:00 | Anthistaminiques | 447 | 18 041 | 966 | 2 | 64 | 19 520 | 19 737 |
| 8:00 | Anti-infectieux | 49 644 | 598 484 | 43 174 | 116 | 18 756 | 710 174 | 608 494 |
| 10:00 | Antinéoplasiques | 25 246 077 | 277 246 | 16 799 | 60 | 131 | 25 540 313 | 22 353 734 |
| 12:00 | Médicaments S.N.A. | 56 895 | 582 189 | 115 365 | 487 | 7 803 | 762 739 | 765 393 |
| 20:00 | Médicaments du sang | | | | | | | 2 725 794 |
| 24:00 | Cardio-vasculaires | 618 653 | 2 052 223 | 186 895 | 478 | 46 530 | 2 904 779 | 351 707 |
| 26:00 | Thérapie cellulaire et génique | 26 639 | 269 301 | 63 605 | 281 | 4 926 | 364 752 | |
| 28:00 | Médicaments S.N.C. | 95 845 | 1 215 886 | 287 516 | 978 | 23 237 | 1 623 462 | 1 563 665 |
| 36:00 | Agents diagnostiques | 2 140 | 32 992 | 2 026 | 4 | | 37 162 | 49 116 |
| 40:00 | Électrolytes-diurétiques | 54 388 | 381 814 | 46 847 | 3 908 | 1 165 | 488 122 | 497 621 |
| 44:00 | Enzymes | | 4 462 | | | | 4 462 | 4 461 |
| 48:00 | Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 177 | 35 986 | 660 | 1 | 20 | 36 844 | 32 834 |
| 52:00 | O.R.L.O. | 21 324 | 172 316 | 31 829 | 114 | 7 312 | 232 895 | 230 753 |
| 56:00 | Gastro-Intestinaux | 14 029 | 206 062 | 53 577 | 61 | 20 436 | 294 165 | 351 092 |
| 60:00 | Sels d'or | | | | | | | |
| 64:00 | Antidotes des métaux lourds | | 25 037 | | | | 25 037 | 19 461 |
| 68:00 | Hormones & substituts | 20 485 | 726 058 | 111 466 | 110 | 146 106 | 1 004 225 | 899 054 |
| 72:00 | Anesthésiques locaux | 5 758 | 323 899 | 5 252 | 14 | 35 007 | 369 930 | 558 412 |
| 76:00 | Ocytociques | 1 239 | 112 779 | 1 492 | 3 | | 115 513 | 78 492 |
| 80:00 | Agents immunisants | | | | | | | 9 234 |
| 84:00 | Peau & muqueuses | 9 682 | 4 843 | 525 | 1 | 548 | 15 599 | 232 985 |
| 86:00 | Spasmodiques | 12 679 | 158 466 | 27 061 | 42 | 5 786 | 204 034 | 44 641 |
| 88:00 | Vitamines | 6 179 | 33 338 | 11 414 | 43 | 548 | 51 522 | 83 430 |
| 92:00 | Autres médicaments | 4 283 | 83 373 | 8 915 | 23 | 2 808 | 99 402 | 1 276 167 |
| 96:00 | Produits chimiques soins préparation magistrale | 775 410 | 107 604 | 170 478 | 37 958 | 180 066 | 1 271 516 | 362 |
| | Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | | 321 | | | | 321 | 730 |
| | Médicaments non commercialisés au Canada | | 382 | | | | 382 | |
| | TOTAL (L.01 à L.27) | 27 021 973 | 7 423 102 | 1 185 862 | 44 684 | 501 249 | 36 176 870 | 32 757 369 |

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 | 109 209 | 4 285 | 9 881 | 11,49 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | 27 302 | 1 428 | 687 | 41,82 |
| 6240 Urgence | 3 | 1 092 094 | 108 560 | 96 730 | 12,41 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 491 442 | 45 710 | 17 980 | 29,87 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 103 749 | 2 857 | 120 327 | 0,89 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | 27 302 | 2 143 | 5 515 | 5,34 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 81 907 | 9 999 | 26 051 | 3,53 |
| 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 | 25 937 | 1 428 | 21 599 | 1,27 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | | | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 1 298 227 | 5 714 | 48 996 | 26,61 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 23 998 776 | 1 237 019 | 9 867 | 2 557,60 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 46 414 | 9 285 | 21 467 | 2,59 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 27 302 359 | 1 428 428 | 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 | 512 365 | 510 517 | 19 812 | 51,63 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 4 871 804 | 3 801 338 | 129 562 | 66,94 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 1 019 519 | 798 691 | 4 325 | 420,40 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 225 788 | 13 435 | 12 741 | 18,78 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | 104 210 | 255 259 | 6 046 | 59,46 |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | 13 895 | 19 480 | 905 | 36,88 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 364 734 | 341 912 | 11 234 | 62,90 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 115 499 | 93 371 | 7 914 | 26,39 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 6 079 | 12 763 | 2 306 | 8,17 |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | 1 450 252 | 870 566 | | 0,00 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 8 684 145 | 6 717 332 | 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 | 899 796 | 1 178 058 | | 0,00 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | 288 054 | 105 230 | | 0,00 |
| 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 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 6 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 187 850 | 1 283 288 | 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 | 11 081 | | 3 128 | 3,54 |
| 6240 Urgence | 10 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 33 602 | | 29 249 | 1,15 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 44 683 | | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | | |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 32 895 | 29 844 | 3 051 |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 46 861 | 46 330 | 531 |
| Autres charges directes | 6 | 1 098 563 | 1 174 373 | (75 810) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 178 319 | 1 250 547 | (72 228) |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non | 8 | | 2 | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | 81 365 | 82 157 | (792) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 383 803 | 482 034 | (98 231) |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 49 200 | 161 810 | (112 610) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 514 368 | 726 001 | (211 633) |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 2 125 987 | 2 110 888 | 15 099 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 389 883 | 262 584 | 127 299 |
| Films et solutions | 18 | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 230 714 | 158 772 | 71 942 |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 30 823 | 31 430 | (607) |
| Autres | 23 | 947 237 | 916 335 | 30 902 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 3 724 644 | 3 480 009 | 244 635 |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | Exercice courant nombre 1 | Exercice courant coûts 2 | Exercice précédent coûts 3 | Variation (C2-C3) 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Prothèses internes : | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | |
| Autres | 10 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | |

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

| | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| Prothèses internes : | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | | | |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 1 151 | 4 087 718 | 3 049 877 |
| Autres | 21 | XXXX | 3 206 719 | 2 468 935 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 7 294 437 | 5 518 812 |
| Cathéters | 23 | XXXX | 363 591 | 275 292 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 333 157 | 318 607 |
| Instruments | 25 | XXXX | 671 480 | 592 007 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 364 837 | 357 262 |
| Autres | 27 | XXXX | 17 047 507 | 16 869 023 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 26 075 009 | 23 931 003 |

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 | 4 | 60 000 | 64 |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 14 | 327 757 | 65 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 18 | 387 757 | |

| | Omnipraticiens 1 | Spécialistes 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS: | | | | |
| Nombre de médecins | 4 | | | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | | | |
| Provenance: | | | | |
| Établissement | 6 | | | |
| Agence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fondation ou autres | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | |

| | Montant 3 | Notes |
|--|--------------|-------|
| MESURES HORS NORMES | | |
| COÛTS ENCOURUS | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | |
| Salaire de base hors normes | 11 | |
| Autres (préciser P790) | 12 | |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | |

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

| | Montants | Unités de mesure "A" | Unités de mesure "B" | Notes |
|--|----------|----------------------|----------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | XXXX | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | XXXX | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | XXXX | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | | | |
| 7710 Sécurité | 11 | | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | |

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

| | Montants | 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 | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | XXXX | |

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 | | | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | | | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | | | |
| | | | | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | | | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | | | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | | | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | | | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|--|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | | 10 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1) | | 11 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | | 12 | |

| | | 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 | 23 | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 14 | | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 15 | 23 | |

| | 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 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | |
| Services achetés | 4 | XXXX |
| Frais de formation | 5 | XXXX |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales : exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

| | 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) | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) | | | | | | | | | |
| Sommaire des projets - APC | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------|--|---------|----|
| Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) | | | | | | | | | |
| Sommaire des projets - APC | | | | | | 617 045 | | 617 045 | 66 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | | | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | XXXX | XXXX | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | | | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | | | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 25 | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 27 | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 29 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | | | | 5 322 | |
| Revenus autochtones | 31 | | | | | |

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 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | | |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | 5 322 | 1 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | | |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 25 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 27 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 29 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | 5 322 | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

64

Page 760-00, L1, C2-3

| Omnipraticiens | Nb | |
|-----------------------|-----------|------------------|
| Médecine générale | 2 | 30 000 \$ |
| Urgence | <u>2</u> | <u>30 000 \$</u> |
| | 4 | 60 000 \$ |

65

Page 760-00, L2, C2-3

| Spécialistes | Nb | |
|----------------------|-----------|-------------------|
| Gynécologie | 2 | 40 000 \$ |
| Anesthésie | 2 | 33 000 \$ |
| Chirurgie | 2 | 60 000 \$ |
| Santé mentale | 2 | 65 000 \$ |
| Imagerie | 2 | 35 000 \$ |
| Pédiatrie | 2 | 30 000 \$ |
| Médecine spécialisée | <u>2</u> | <u>64 757 \$</u> |
| | 14 | 327 757 \$ |

66

Page 772-00, L2, C6

| Projets | Montant 21-22 | Montant 22-23 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DCI Cristal net | 11 841 \$ | 340 \$ |
| CPSS | 178 675 \$ | 163 454 \$ |
| Numérisation | 1 322 \$ | 128 622 \$ |
| Dossier médical électronique | <u>180 805 \$</u> | <u>324 629 \$</u> |
| Total | 372 643 \$ | 617 045 \$ |

67

P702-02, L29, C3 - Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien

| | |
|--|-----------------------|
| Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges | 710 725 \$ |
| Divers | (35 723 \$) |
| Écart sur libérations syndicales remboursables | (796 983 \$) |
| Ménage post-fusion | (3 830 886 \$) |
| | (3 952 867 \$) |

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 | 746 255 497 | 10 432 402 | 1 929 113 | 12 361 515 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 746 255 497 | 10 432 402 | 1 929 113 | 12 361 515 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|--|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | | | | |

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| | | Montant |
|--|---|---------|
| | | 6 |
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | XXXX |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | | | |
| Allocation de disponibilité | 2 | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | |

| Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023 | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|---|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ... | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| Total (L.5 à L.11) | 12 | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Indexation 2020-2021 - RI-RTF | 1 | 286 252 | |
| Main d'oeuvre indépendante | 2 | | |
| Projets ratios | 3 | | |
| Prendre soin | 4 | | |
| Virage prévention | 5 | | |
| Bourses DEP PAB | 6 | (110 000) | |
| Bourses AEP SSAES PAB | 7 | | |
| Budget national de développement personnel d'encadrement | 8 | | |
| Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes | 9 | | |
| Bourses psychothérapie | 10 | | |
| Bourses agents administratifs | 11 | 64 000 | |
| Ajustement nouvelle nomenclature personnel d'encadrement | 12 | | |
| Ajustement | 13 | (211 616) | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 28 636 | |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 9 903 809 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | |
| 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 - L34) | 35 | | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /
 FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

| | | Montant 1 |
|---|----|----------------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 3 | |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 4 | |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 5 | |
| Prime de recrutement et de maintien en emploi | 6 | |
| Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES | 7 | |
| Prime d'attraction et de rétention | 8 | XXXX |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08) | 9 | |
| | | Nombre d'heures 1 |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 10 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

| | | Coûts 1 |
|---|---|------------|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | |
| Rétribution spéciale | 4 | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | |
| | | |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

| | | |
|--|----|--|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | |
| Rétribution spéciale | 11 | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | |
| | | |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | |
| | | |
| Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12) | 15 | |
| Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13) | 16 | |
| Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16) | 17 | |

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 | 5 669 577 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 19 | 357 183 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 20 | 1 924 405 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 21 | 1 723 125 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 22 | 139 573 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 23 | 4 369 450 |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 24 | 254 362 |
| Remboursement au regard de la CNESST | 25 | 77 167 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 26 | 19 508 |
| Charges rétroactives | 27 | 444 896 |
| Somme globale exceptionnelle | 28 | 2 190 314 |
| Coûts d'opération liés à l'immeuble | 29 | 48 679 |
| Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire | 30 | |
| TOTAL (L.18 à L.30) | 31 | 17 218 239 |
| | | |
| Financement attribué par le MSSS | 32 | 11 932 926 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32) | 33 | 5 285 313 |

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

| | URFI 6080 | Hôpital de jour- Santé mentale 6280 | Hôpital de jour gériatrique 6290 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 | L'unité de médecine de jour 7090 | Notes |
|--|-----------|---|-------------------------------------|--|--|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Centres d'activités | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | 4 520 344 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | | | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 573 557 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 4 520 344 | | | | 2 573 557 |

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 | 5 272 263 |
| Soins d'assistance | 21 | 3 063 931 |
| Physiothérapie | 22 | 31 348 |
| Ergothérapie | 23 | 537 |
| Audiologie et orthophonie | 24 | 127 |
| Inhalothérapie | 25 | |
| Psychologie | 26 | 4 921 |
| Services sociaux | 27 | 2 012 |
| Diététique | 28 | |
| Autres (préciser P895) | 29 | 141 046 |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | 8 516 185 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| Numéro | Note | | |
|---------------|---|-------------------|---------------------|
| 68 | P833-00, L12, C1 et C2 Main d'œuvre indépendante - Autres professionnels de la santé et des services sociaux | MOI heures | MOI montants |
| | Kinésioologues | 3 858 | 345 452 \$ |
| | Préposé au service alimentaire | 1 615 | 51 228 \$ |
| | Thérapeutes en réadaptation physique | 1 689 | 221 089 \$ |
| | | 7 162 | 617 769 \$ |
| 69 | P833-00, L13, C1 et C2 Main d'œuvre indépendante - Techniciens de la santé | MOI heures | MOI montants |
| | Techniciens en électrophysiologie | 361 | 16 308 \$ |
| | Paramédics | - | 20 050 \$ |
| | | 361 | 36 358 \$ |
| 70 | P891-00, L29, C5 - Autres coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en CR | | |
| | Agents administratifs | 137 554 \$ | |
| | Autres | 3 492 \$ | |
| | | 141 046 \$ | |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|--------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | |
| | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 |
| | |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| P420-00 L.01 C.1 | 1 | 823 283 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 512 431 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | 6 967 542 | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 103 045 465 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 4 938 857 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 2 898 062 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 29 930 378 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 936 967 | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 10 783 510 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 14 597 793 | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 2 583 125 | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 27 704 543 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 166 975 286 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 133 222 577 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 130 659 172 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 468 051 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 2 726 126 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 7 832 504 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 10 016 367 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 8 625 148 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 73 251 440 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 720 118 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 4 889 382 | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 1 870 177 | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | 2 398 102 | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 512 431 | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 6 967 542 | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 84 558 072 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 3 926 694 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 2 885 615 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 29 930 378 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 936 967 | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 10 766 010 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 1 194 001 | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 20 700 152 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 77 242 854 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 55 248 750 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 272 464 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 2 552 666 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 6 192 714 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 4 430 650 | |

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 | 1 904 657 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 40 178 004 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 570 506 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 4 861 671 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 1 640 762 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | 2 397 760 | |
| P408-00 L.02 C.1 | 7 | 398 800 182 | |
| P408-00 L.05 C.1 | 8 | 1 863 492 | |
| P408-00 L.06 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.07 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 1 311 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 056 783 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 14 985 | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (14 483 068) | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 25 010 901 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 31 891 354 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 1 075 965 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 178 064 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 140 830 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | (253) | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 298 864 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 6 769 358 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 253 437 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | 8 431 | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | 3 565 | |
| 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 | 149 949 424 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 235 003 096 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | 5 923 086 | |
| P408-00 L.11 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.03 C.1 | 38 | | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 28 254 206 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 101 044 177 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 1 014 422 | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 346 367 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | | |

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|------------------|----|--|-------|
| P290-00 L.34 C.1 | 1 | | |
| P290-00 L.36 C.1 | 2 | 93 091 | |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | 682 366 | |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 208 432 | |
| P291-00 L.01 C.1 | 5 | | |
| P291-00 L.02 C.1 | 6 | | |
| P291-00 L.03 C.1 | 7 | | |
| P291-00 L.04 C.1 | 8 | | |
| P291-00 L.05 C.1 | 9 | | |
| P291-00 L.06 C.1 | 10 | | |
| P291-00 L.07 C.1 | 11 | | |
| P291-00 L.08 C.1 | 12 | | |
| P291-00 L.09 C.1 | 13 | 1 244 649 | |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 | | |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 | | |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 | | |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 | | |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 | | |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 | | |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 | | |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | | |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | 16 878 | |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | 31 709 | |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | 8 712 | |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 344 686 458 | |
| P294-00 L.04 C.1 | 26 | | |
| P294-00 L.05 C.1 | 27 | 13 087 291 | |
| P294-00 L.06 C.1 | 28 | 6 360 839 | |
| P294-00 L.08 C.1 | 29 | | |
| P294-00 L.11 C.1 | 30 | 12 551 742 | |
| P294-00 L.12 C.1 | 31 | | |
| P294-00 L.13 C.1 | 32 | 910 299 | |
| P294-00 L.14 C.1 | 33 | 389 901 | |
| P294-00 L.15 C.1 | 34 | 235 961 | |
| P294-00 L.16 C.1 | 35 | 5 360 227 | |

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|------------------|----|--|-------|
| P635-05 L.01 C.1 | 1 | XXXX | |
| P635-05 L.02 C.1 | 2 | XXXX | |
| P635-05 L.03 C.1 | 3 | XXXX | |
| P635-05 L.04 C.1 | 4 | XXXX | |
| P635-05 L.05 C.1 | 5 | XXXX | |
| P635-05 L.06 C.1 | 6 | XXXX | |
| P635-05 L.08 C.1 | 7 | XXXX | |
| P635-05 L.09 C.1 | 8 | XXXX | |
| P635-05 L.10 C.1 | 9 | XXXX | |
| P635-05 L.11 C.1 | 10 | XXXX | |
| P647-00 L.01 C.1 | 11 | 93 091 | |
| P647-00 L.02 C.1 | 12 | 682 366 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 13 | 208 432 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 14 | 16 878 | |
| P647-00 L.05 C.1 | 15 | 31 709 | |
| P647-00 L.06 C.1 | 16 | 8 712 | |
| P647-00 L.08 C.1 | 17 | 99 083 | |
| P647-00 L.09 C.1 | 18 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 19 | | |
| P647-00 L.11 C.1 | 20 | 714 075 | |
| P647-00 L.12 C.1 | 21 | | |
| P647-00 L.13 C.1 | 22 | 228 030 | |